

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Центр Технического Заказчика»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров  
АО "ЦТЗ"**

**“ 28 ” июня 2017 г.**

**Протокол № 620пр/7 от “ 28 ” июня 2017 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО "ЦТЗ"**

**“ 26 ” мая 2017 г.**

**Протокол № 14 от “ 29 ” мая 2017 г.**

**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_ /С.В. Сергеев /

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**по результатам работы**

**за 2016 год**

**Генеральный директор \_\_\_\_\_ А. В. Юрьев**

**Главный бухгалтер –**

**Начальник отдела бухгалтерского и  
налогового учета \_\_\_\_\_**

**С. А. Матвейченко**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.Обращение Председателя Совета директоров и исполняющего обязанности генерального директора АО «ЦТЗ» .....	3
2.Общие сведения об АО «ЦТЗ» .....	4
3.Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества .....	8
4.Органы управления Общества, их вознаграждения и дивиденды. ....	20
5. Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия). ....	42
6.Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества. ....	44
7.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления. ....	45
8.Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс.....	46
9.Информация о человеческом капитале и социальной ответственности. ....	47
10.Ключевые показатели эффективности.....	52
11.Анализ производственно-хозяйственной деятельности. ....	53
12.Учет и отчетность.....	65
13.Внутренний контроль. ....	66
14.Закупочная деятельность.....	71
15. Информационные технологии и телекоммуникации. ....	74
16.Информация по сделкам Общества.....	77
17.Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе.....	101
18.Структура имущественного комплекса Общества .....	101
19.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	101
20.Основные факторы рисков .....	102

## **1.Обращение Председателя Совета директоров и исполняющего обязанности генерального директора АО «ЦТЗ»**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (далее – Общество) представляет Вашему вниманию годовой отчет о результатах деятельности Общества за 2016 год.

В 2016 году менеджмент Общества продолжил последовательно реализовывать приоритетные направления развития Общества, закрепленные в решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В отчетном периоде Советом директоров Общества было проведено 12 заседаний, на которых рассматривались вопросы корпоративного взаимодействия с единственным акционером Общества – ПАО «Россети», а также исполнения решений единственного акционера Общества и утверждения основных показателей финансово – хозяйственной деятельности Общества.

В отчетном периоде деятельность Общества была направлена на выполнение решений по перепрофилированию и расширению компетенций общества, приведения системы управления, организационной структуры и штатного расписания в соответствии с поставленными перед АО "ЦТЗ" целями и задачами в области реализации проектов.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2016 года составила 609 497 тыс. руб., что на 451 312 тыс. руб. (285%) выше, чем в 2015 году, прирост обеспечен за счет расширения портфеля заказов и своевременного освоения ранее законтрактованных объемов по таким направлениям как ПИР и Инжиниринг и Строительный контроль.

Себестоимость составила 582 034 тыс. руб., что на 442 747 тыс. руб. (318%) выше уровня 2015 года.

Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2015 годом выше на 12 151 тыс. руб., и составила 27 463 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составляет 26 324 тыс. руб. что на 15 528 тыс. руб. выше, чем в 2015 году.

По итогам 2016 года чистая прибыль Общества составила 23 604 тыс. руб. (на 13 942 тыс. руб. выше уровня 2015 г.)

В наступившем году первоочередной задачей будет являться расширение направлений деятельности, увеличение и диверсификация портфеля заказов, а также дальнейшее наращивание кадрового потенциала Общества для решения новых задач.

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Исполняющий обязанности  
генерального директора

А. В. Юрьев

## **2. Общие сведения об АО «ЦТЗ»**

### **2.1. Наименование:**

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» (АО «ЦТЗ») действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иным действующим российским законодательством и Уставом Общества.

### **2.2. Местонахождения Общества:**

Российская Федерация, г. Москва.

### **Адрес Общества:**

Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6.

### **2.3. Дата и номер государственной регистрации Общества:**

Зарегистрировано Распоряжением Комитета по управлению имуществом Москвы (Правительство Москвы) № 805-р от 29 сентября 1993 года, Московской регистрационной палатой 27 октября 1993 года выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия БЗ № 006051.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700051653 от 20 августа 2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС № 39 по г. Москве.

### **2.4. Сведения об Уставном капитале Общества.**

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и составляет 200 000 (двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Изменений в капитале Организации в течение отчетного периода не было.

### **2.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров.**

Единственным акционером является ПАО «Россети»

### **2.6. Информация об аудиторе Общества:**

Решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2016 года (Протокол от 29 июля 2016 г. № 491) утвержден Аудитор Общества - ООО «РСМ-Русь», ОГРН 1027700257540.

### **2.7. Информация о регистраторе реестра акционеров Общества.**

Реестр акционеров ведется специализированным регистратором – ООО «Реестр-РН», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 дата выдачи 16 декабря 2004 года, (ОГРН) 1027700172818.

Местонахождение: 109028, город Москва, Подкопаевский переулок, дом 2/6, строение 3-4.

Почтовый адрес: 115172, город Москва, а/я 4.

### **2.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:**

ИНТЕРФАКС, <http://www.interfax.ru/>.

## **2.9. Положение Общества в отрасли.**

Акционерное общество «Центр Технического Заказчика» – дочернее общество ПАО «Россети», которое является единственным акционером АО «ЦТЗ».

Общество – инжиниринговая компания, осуществляющая полный спектр работ по инновационному развитию предприятий распределительного сетевого комплекса (далее – РСК) от стадии проведения исследований до реализации пилотного проекта или запуска продукции в серийное производство.

## **2.10. Краткая историческая справка.**

Общество имеет в своем активе многолетние традиции.

В 1973 году в составе одного из крупнейших комплексных институтов Минэнерго СССР – НИИиПИ «Энергосетьпроект» было создано «Московское научно-исследовательское и проектное отделение по экономике энергетики» (МОЭК), на которое возлагались функции головного подразделения в системе Минэнерго СССР по разработке проблем экономики энергетики.

В 1976 г. МОЭК был выделен из состава «Энергосетьпроекта» в самостоятельную организацию, на базе которой была создана центральная нормативно-технологическая и оперативно-производственная организация – «Центр по нормированию и экономическим методам управления в энергетическом и строительном производстве» (далее – ЦНИЭК).

В 1979 г. ЦНИЭК вошел в состав ПО «Союзтехэнерго» в качестве производственной единицы по нормированию и экономическим методам управления в электроэнергетике. На её основе в 1989 году приказом Минэнерго СССР был создан «Научно-исследовательский институт экономики энергетики» (далее – НИИЭЭ).

НИИЭЭ являлся одним из ведущих исследовательских центров в области экономики, финансов, организации управления и экономического нормотворчества в электроэнергетике Российской Федерации. Его «продукт» – методические и нормативные разработки, экономические проекты и обоснования, аналитические материалы, ценовые прогнозы и т.п.

С начала 90-х годов НИИЭЭ осуществил ряд успешных проектов, выполнил комплекс методических разработок (в том числе в области основ ценообразования, оптового рынка электроэнергии и т.д.), подготовил проекты нормативно-правовых документов. Это обеспечило ему признание со стороны профильных Комитетов Государственной Думы, Федеральной службы по тарифам, руководства ОАО РАО «ЕЭС России», других заказчиков и партнеров, пользовавшихся услугами института.

Для разработки методов оценки рисков возникновения системных кризисов, вызванных политическими, экономическими и природными факторами в Институте был создан Аналитический центр по прогнозированию и предупреждению кризисных ситуаций в

электроэнергетическом комплексе России.

В 2002 году организован филиал Института в г. Ростов-на-Дону с целью решения задач функционирования электроэнергетического комплекса в Южном регионе России, экономики, топливоснабжения электростанций региона, разрешения проблем энергоснабжения регионов Северного Кавказа, сложностей теплоснабжения и др.

4 марта 2010 года, в рамках поручения Президента Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики Российской Федерации, единственным акционером Общества принято решение о создании научно-исследовательского инжинирингового центра для обеспечения научных исследований и разработок, реализации инвестиционных проектов и трансфера технологий по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития распределительного электросетевого комплекса.

В результате принятого решения Общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции, а также изменено наименование Общества – ОАО «НИИЭЭ» стало именоваться ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол от 29.06.2010 г. № 22пр/10).

В связи с вступлением в силу 1 сентября 2014 г. поправок в ГК РФ, посвященных изменению правового регулирования в отношении юридических лиц, внесенных Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в главу четвертую первой части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции, а также изменено наименование Общества на АО «НИИЦ МРСК».

19.01.2017 года решением Общего собрания акционеров АО «НИИЦ МРСК» (Правлением ПАО «Россети») АО «НИИЦ МРСК» переименовано в АО «ЦТЗ» (протокол № 564 пр/5). Изменение наименования зарегистрировано в ИФНС 10.02.2017 г. (ГРН 6177746282499).

В настоящее время тематическая направленность работ АО «ЦТЗ» определяется тенденциями развития электроэнергетики России и стратегическими приоритетами единственного акционера Общества.

#### **2.11. Основные виды деятельности Общества.**

Базовыми направлениями деятельности Общества являются:

- реализация программ инновационного развития электросетевых компаний;
- нормативно-методическое обеспечение распределительного сетевого комплекса;
- организация закупочных процедур основного электротехнического оборудования для нужд электросетевого комплекса;
- исполнение функций технического заказчика при проведении проектных и строительных работ на объектах энергетики;

- инжиниринговая деятельность;
- разработка типовых проектных решений;
- организационное развитие Общества.

*Основными компаниями, осуществляющими аналогичную деятельность являются:*

ПАО «ФСК ЕЭС»;

АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский электротехнический институт им. В. И. Ленина» (ФГУП ВЭИ);

ОАО Фирма «ОРГРЭС»;

АО «Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского» и др.

Конкурентные преимущества АО «ЦТЗ» при осуществлении своей деятельности:

- Общество обладает исключительной компетенцией:

- в разработке Схем перспективного развития электрических сетей напряжением 35–110 кВ; Схем развития РЭС 6–20 кВ; Схем электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ в населённых пунктах;

- в разработке нормативно-технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации электросетевых объектов распределительных сетей напряжением 0,4–110 кВ;

- в разработке типовых проектных решений для ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 6–20 кВ, ВЛ 35–110 кВ; ТП 6–20/0,4 кВ, РП 6–20 кВ, ПС 35–110 кВ.

- Общество в полном объеме обладает компетенцией:

- в разработке концептуальных документов по техническому развитию РСК распределительных сетей напряжением 0,4–110 кВ;

- в разработке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) по тематике распределительных электрических сетей напряжением 0,4–35 кВ;

- в разработке проектно-сметной документации под строительство электросетевых объектов напряжением 0,4–110 кВ;

- в экспертизе проектно-сметной документации под строительство электросетевых объектов напряжением 0,4–110 кВ;

- в экспертной оценке и экспертизе в составе документации по аттестации оборудования и материалов, применяемых на объектах распределительных сетей;

- в оказании информационно-консультационных и прочих услуг по проектированию, строительству, эксплуатации электросетевых объектов распределительных сетей, работ НИОКР.

*Основными потребителями услуг АО «ЦТЗ» являются:*

- ПАО «Россети»;

- дочерние и зависимые общества ПАО «Россети»;

- предприятия–производители электротехнической продукции;

- организации, специализирующиеся на комплексном проектировании объектов распределительного электросетевого комплекса.
- другие предприятия и организации, работающие на рынке электроэнергетики.

### **3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.**

#### **3.1. Основные стратегические цели:**

В настоящее время деятельность АО «ЦТЗ» определяется тенденциями развития электроэнергетики России и стратегическими приоритетами ПАО «Россети».

Стратегическим ориентиром развития Общества на период до 2020 г. является преобразование его в эффективную, инжиниринговую компанию, выполняющую функции координационного, экспертно-аналитического и инжинирингового центра ПАО «Россети».

#### **3.2. Приоритетные направления деятельности.**

##### **3.2.1. Агентская деятельность по организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования.**

По результатам открытого запроса предложений на право заключения договора по организации и проведению закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ДЗО ПАО «Россети», победителем признано Общество.

По состоянию на 31.12.2016г. договоры на организацию закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ заключены со следующими ДЗО ПАО «Россети»: ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Янтарьэнерго», ПАО «ТРК», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МОЭСК» (11 из 14 ДЗО ПАО «Россети»).

Уже на первом этапе централизации силовых трансформаторов, проведено 17 закупочных процедур для ДЗО ПАО «Россети»:

- ПАО «МРСК Волги»;
- ПАО «МРСК Сибири»;
- АО «Тюменьэнерго»;
- АО «Янтарьэнерго».

По результатам торгов закуплено 29 силовых трансформаторов на сумму 724 259 383,00 руб. с НДС.

Основные заводы, принимающие участие в конкурсных процедурах:

- ООО «Гольяттинский Трансформатор»;
- АО «Группа «СвердловЭлектро»;
- ООО «Сименс Трансформаторы»;
- АО «Уралэлектротяжмаш»;
- ОАО «Электrozавод».



Выручка от деятельности по организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования по итогам 2016 г. составила 7 123 000,00 руб.

В рамках обеспечения задач ПАО «Россети» по централизации закупок для нужд ДЗО ПАО «Россети» и оптимизации затрат на закупку оборудования, планируется расширение перечня оборудования для проведения централизованных закупок силами АО «ЦТЗ».

### **3.2.2. Деятельность по осуществлению функций технического заказчика по ключевым титульным объектам ПАО «Россети».**

1. Заключен и исполняется договор с ПАО «ФИЦ» на выполнение функций Технического заказчика проектно-изыскательских работ по строительству Федерального испытательного центра в г. Санкт-Петербург.

В рамках исполнения договора проведен технический надзор инженерных изысканий, выполненных проектной организацией, с последующим рассмотрением и согласованием технических отчетов.

2. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.09.2016 № Пр-1827 по реализации проекта организации поставок электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона заключены договоры по объекту «Проектный офис по организации поставок электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона» на разработку дизайн-проекта (4 шт.) на общую сумму 0,2 млн. руб. и подготовку схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории о. Русский на сумму 0,08 млн. руб. Работы выполнены в полном объеме.

### **3.2.3. Деятельность по осуществлению функций строительного контроля на приоритетных объектах ПАО «Россети».**

В рамках реализации данного направления деятельности Общества были определены задачи в рамках внедрения строительного контроля на приоритетных объектах ИП ПАО «Россети»:

1. Выполнены работы по разработке Типового проекта производства работ на строительство объектов электросетевого комплекса для ПАО «Россети».

2. Обеспечено участие в конкурсах на осуществление строительного контроля на проектах ДЗО ПАО «Россети», сформирована (расширена) сеть филиалов (обособленных подразделений) в рамках реализации функций строительного контроля в регионах, охваченных конкурсными процедурами и с учетом ранее заключенных договоров.

Деятельность по данному направлению осуществляется во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», а также нормативных и организационно - распорядительных документов ОАО «Россети»:

- Распоряжения от 19.08.2014 №356р «Об утверждении Концепции управления качеством капитального строительства ОАО «Россети»;
- Распоряжения от 25.08.2014 №362р «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ОАО «Россети»;
- Распоряжения ОАО «Россети» от 02.09.2014 №379р «Об утверждении Типового порядка проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса ДЗО ОАО «Россети»;
- Распоряжения от 02.12.2014 №533р «Об утверждении Типовой методики подтверждения и приемки объемов и качества СМР, выполняемых строительными подрядными организациями на электросетевых объектах ДЗО ОАО «Россети».

**В 2016 г. в рамках развития компетенции строительного контроля в Обществе реализованы следующие основные мероприятия:**

1. Проведены работы по формированию и уточнению методик определения затраты на обеспечение организации и развития в Обществе производственной деятельности в области контроля качества в капитальном строительстве.

2. Выполнены работы по разработке нормативно-технической документации ПАО «Россети» в части разработки организационно - распорядительного документа ПАО «Россети» Типового проекта производства работ на строительство объектов электросетевого комплекса (договор от 24.08.2016 № 3300).

3. Организованы обособленные подразделения в г. Калининград, г. Санкт-Петербург; участки строительного контроля в г. Сургут, г. Тюмень, г. Самара, г. Черкесск, г. Красноярск (диаграмма № 1).

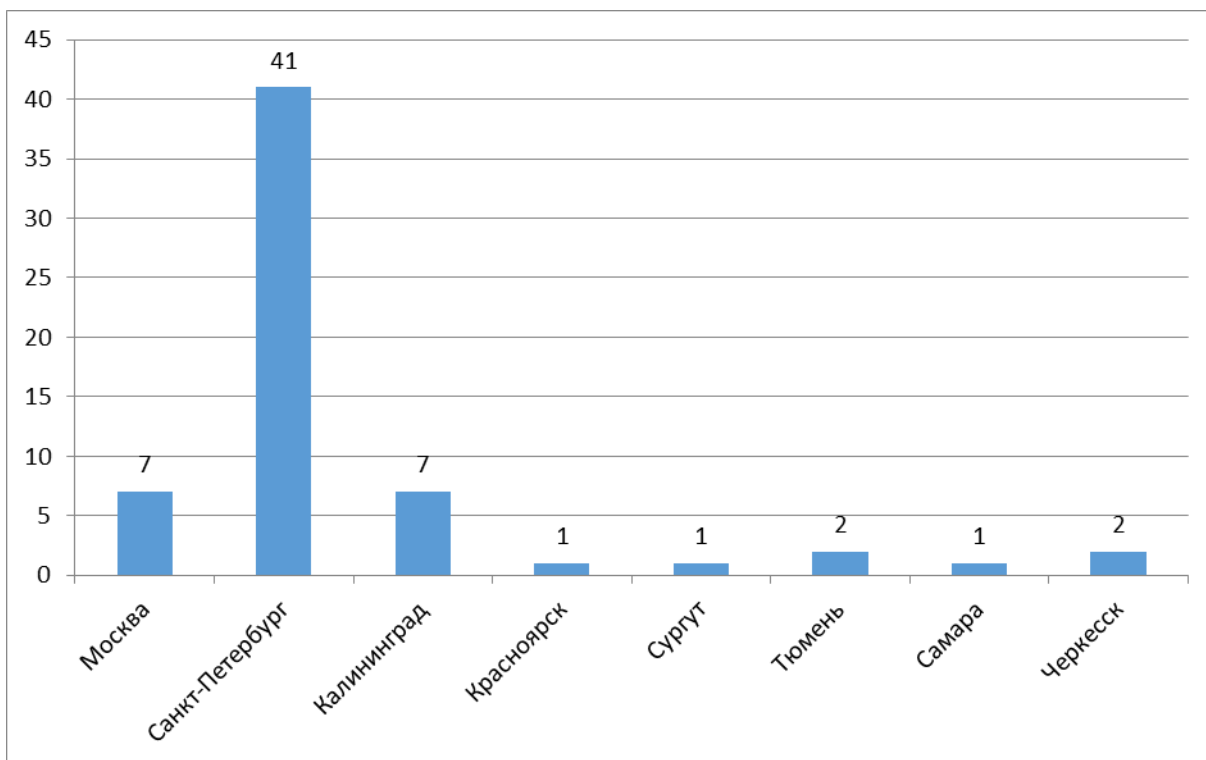


Диаграмма – 1. Распределение персонала по строительному контролю в подразделениях департамента строительного контроля (62 чел.)

Информация по уровню подготовки специалистов и руководителей, выполняющих и организующих строительный контроль на объектах представлены в диаграммах 2, 3, 4.

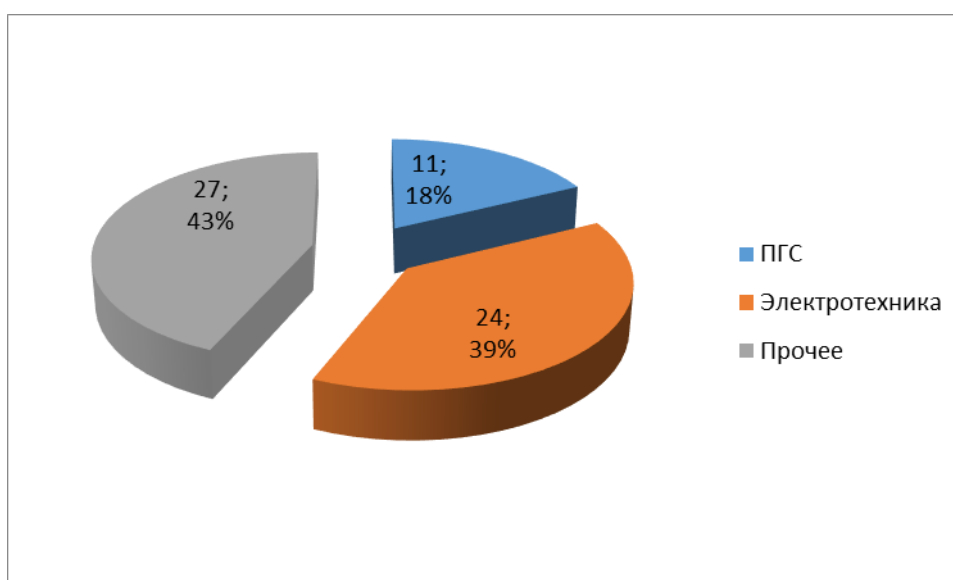


Диаграмма - 2. Профессиональное образование специалистов

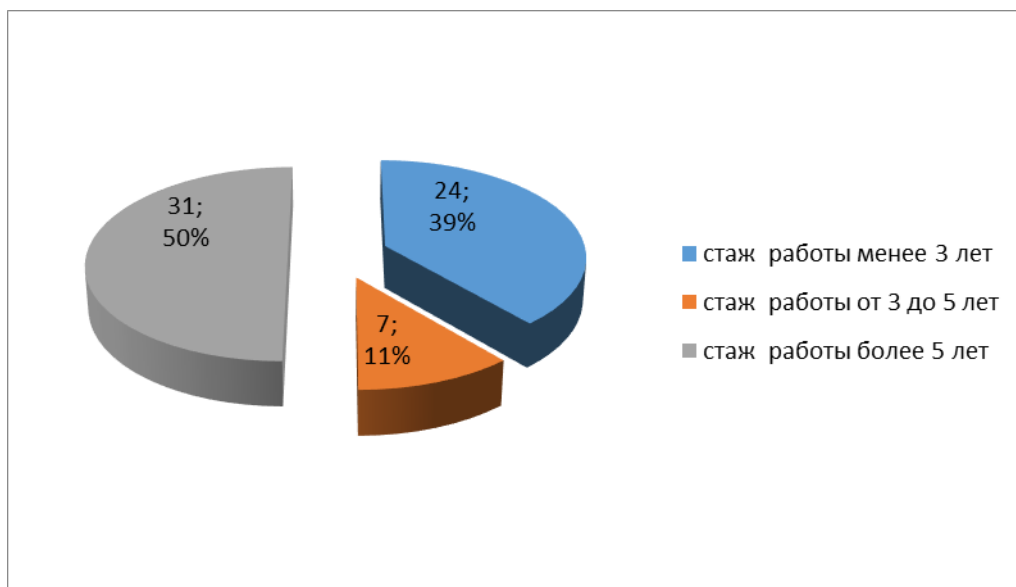


Диаграмма - 3. Стаж работы в электроэнергетике

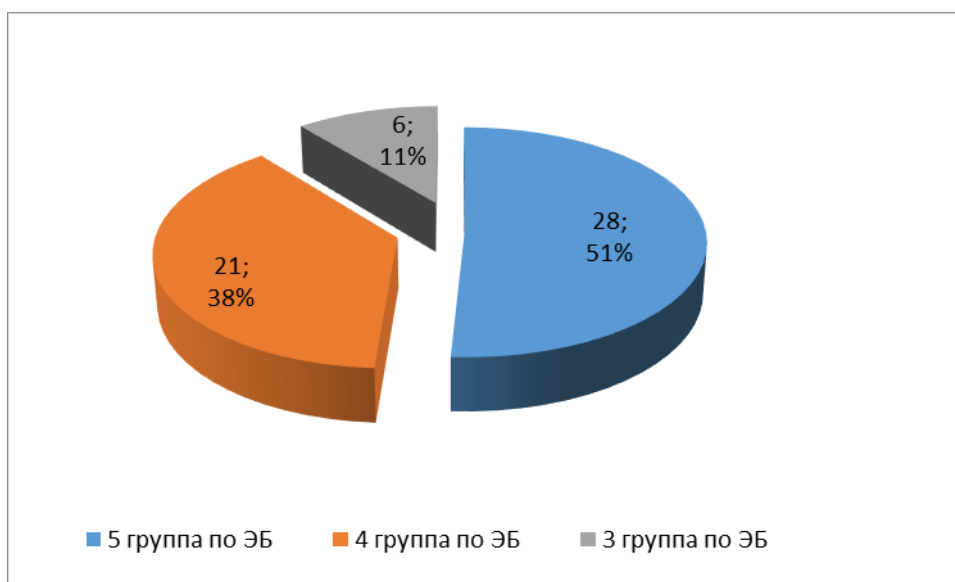


Диаграмма - 4. Распределение персонала по группам электробезопасности

Осуществление строительного контроля в отчетном году осуществлялось специалистами СК Общества с привлечением внешних подрядных организаций на договорной основе:

- ООО «ПМК Сибири»;
- ООО ПКФ «Спецэнергосервис»;
- ООО «Инжиниринговая компания «2К»;
- ООО «ЭТУ»;
- ОАО «Энергосервис Северо-Запада».

4. Заключены договоры на оказание услуг строительного контроля по следующим ДЗО «ПАО «Россети»:

- ПАО «МРСК Сибири»
- ПАО «Тюменьэнерго»
- ПАО «Кубаньэнерго»
- АО «Янтарьэнерго»
- ПАО «ТРК»
- ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- ПАО «Ленэнерго»
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

На сумму – 369,21 млн. руб. с НДС

Финансирование в 2016 году – 160,11 млн. руб. с НДС.

5. Договор на оказание услуг по проведению контроля за реализацией приоритетных объектов инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» и иных подконтрольных организаций ПАО «Россети» в рамках исполнения распоряжения №134р от 31.03.2014 «Об утверждении перечня приоритетных объектов, реализуемых в ДЗО ПАО «Россети» и иных подконтрольных организациях ПАО «Россети»

Стоимость – 8,4 млн. руб. с НДС.

6. Договор на услуги по разработке нормативно-технической документации – типовой проект производства работ на строительство объектов электросетевого комплекса.

Стоимость – 1,7 млн. руб. с НДС.

7. Сотрудниками Департамента строительного контроля АО «НИИЦ МРСК» в ходе участия в Рабочей группе проведена работа в рамках выполнения мероприятий по созданию АО «ЦТЗ», включая разработку концепции создания АО «ЦТЗ» и согласование концепции в федеральных органах исполнительной власти.

Сотрудниками Департамента строительного контроля АО «НИИЦ МРСК» еженедельно проводится мониторинг электронных торговых площадок на предмет объявления закупочных процедур сторонними Заказчиками в части выполнения работ по строительному контролю.

#### **3.2.4. Экспертиза проектно-сметной документации и сметной стоимости электросетевых объектов.**

Исполняя решения ПАО «Россети» о повышении эффективности реализации Инвестиционной программы и качества капитального строительства, а также для осуществления контроля за ценообразованием при капитальном (инвестиционном) строительстве, реконструкции и техническом перевооружении электросетевых объектов, включаемых в инвестиционные программы ДЗО ПАО «Россети», проведена проверка и анализ технико-экономических показателей проектов, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов с выдачей Заключений. За отчетный период Департаментом Технико-экономического анализа были заключены и исполнены следующие Договоры:

- На проверку достоверности определения стоимости строительства объектов Технологических присоединений инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго». Всего проверка проведена по 356 объектам в Пригородных ЭС, Кингисепских, Новоладожских ЭС и Кабельных сетях г. Санкт-Петербурга на общую сумму 6,36 млн. руб.

При этом общая сумма рассмотренных объектов составила 4,26 млрд. руб., а эффект от проверки достоверности определения сметной стоимости составил 95,33 млн. руб., что составило 2,37%.

- На проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов «Сочи-3» (29 объектов) на общую сумму 10 000,07 млн. руб. При этом стоимость проверяемых объектов составляет 1,82 млрд. руб. Ожидаемый эффект от проверки достоверности определения сметной стоимости строительства данных объектов составляет 30,0 – 35,0 млн. руб. или 18% от общей стоимости реконструируемых объектов.

- На проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов электросетевого комплекса АО «Янтарьэнерго». Рассмотрено два объекта напряжением 110 кВ и 15 кВ. При общей стоимости объектов 742,96 млн. руб. стоимость окончательная составила 753,27 млн. руб. При этом стоимость строительства ВЛ 110 кВ была изменена на 10,31 млн. руб.

В рамках осуществления функций Технического заказчика на проектирование строительства Федерального Испытательного Центра проведены:

- На формирование первоначальной стоимости строительства на стадии Предпроектных изысканий;

- На проверку сметной документации на стадии ПИР и инженерных изысканий;

- На проверку Актов выполненных работ на соответствие требованиям и утверждённых объёмов.

Цель экспертизы проектов - обеспечение контроля качества проектной документации, её соответствие требованиям Положения о единой технической политике ОАО «Россети», действующему законодательству, нормативно-правовым и нормативно-техническим документам, а также оптимизация и эффективное использование финансовых средств, инвестируемых в строительство электросетевых объектов, в том числе, строящихся по федеральным программам за счёт средств Федерального бюджета.

Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, разработанной в составе ПСД включала в себя:

- экспертную оценку полноты предоставленной сметной документации на соответствие технической части проектной документации;

- экспертную оценку применения сметно-нормативной базы, индексов пересчета в текущие цены на соответствие заданию на проектирование;
- экспертную оценку применения коэффициентов, учитывающих особые условия строительства на соответствие проектным данным и МДС 81-35.2004;
- экспертную оценку соответствия стоимости оборудования и материалов, неучтенных ценниками, включенных в сметную документацию текущему уровню цен;
- экспертную оценку составления сводного сметного расчета (ССР) и структуры стоимости строительства в соответствии с проектными данными и МДС 81-35.2004:
  - анализ достоверности порядка формирования стоимости затрат по главе 1 ССР «Подготовка территории строительства»;
  - анализ достоверности порядка формирования стоимости затрат по главам 2-7 ССР;
  - анализ достоверности определения средств на временные здания и сооружения (ГСН 81-05-01-2001);
  - анализ достоверности затрат, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты».
- Оптимизацию стоимостных показателей на основе экспертной оценки достоверности расчётов по главам 1-12 ССР, представленных проектов ДЗО Общества.

Результатом выполненной услуги являются Экспертные Заключение о достоверности разработанного сметного расчёта в составе проекта ДЗО Общества. Работа выполнена в крайне сжатые сроки.

### **3.2.5. Инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность.**

В целях развития инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности Общества в период до 2022 г. необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить развитие проектной деятельности Общества, в том числе по следующим основным направлениям:
  - а) проектирование электросетевых объектов;
  - б) разработка новых и актуализация действующих альбомов типовых технических решений и типовых проектов с учётом функциональных и региональных особенностей при строительстве и эксплуатации распределительных электросетевых объектов;
  - с) организация деятельности по коммерциализации результатов, полученных в ходе разработки проектных продуктов (типовых проектных решений, технологических карт и т.п.);
- формирование отдельных «типовых», нестандартных или особо важных проектно-изыскательских и инжиниринговых контрактов на распределительные и магистральные электросетевые объекты для выполнения собственными проектными силами;

- разработка и совершенствование норм технологического проектирования распределительных и магистральных электросетевых объектов.

Во исполнение п.1.3 выписки из протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 18.04.2016 №460пр/1 персонал и компетенции Приволжского филиала ОАО «ВНИПИэнергопром» переведены в Общество (создано обособленное подразделение в г. Казани). Таким образом для развития инжиниринговой деятельности Общества в период до 2022 г. добавились следующие задачи:

- комплексное (технологическое и архитектурно-строительное) проектирование энерготехнологического оборудования высокой единичной мощности и инженерно-технологических сетей и систем на объектах энергетической отрасли;

- разработка и актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения крупных городов РФ;

- комплексное проектирование инженерных коммуникаций обособленных зон и промышленных площадок;

- комплексное проектирование технологического оборудования и инженерных систем на предприятиях химической и нефтехимической промышленности;

- реконструкция зданий и сооружений промышленного назначения

В рамках развития компетенций по инжиниринговой и проектно-изыскательской деятельности в области теплоэнергетики проведена реорганизация обособленного подразделения в г. Казани.

Так, по состоянию на декабрь 2016 года, численность сотрудников, привлекаемых к проектно-изыскательской деятельности Общества, составила 73 человека, в том числе в обособленном подразделении г. Казани – 38 человек, в обособленном подразделении г. Санкт-Петербург – 5 человек.

В конце 2015 года Общество провело детальный анализ программ закупок ДЗО «ПАО «Россети» и начало более активно принимать участие в закупочных процедурах, в том числе и по ПИР. Так за период с IV квартала 2015 по I квартал 2016 года портфель договоров на ПИР увеличен на 554, 71 млн. руб. Были заключены договоры на ПИР с ПАО «Ленэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Тюменьэнерго», ООО «Нижекамская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-16», ООО «Ижевская ТЭЦ-2» - филиал группы компаний «Т Плюс» и пр.

В настоящее время портфель действующих договоров составляет 719 млн. руб. с НДС.

Выручка Общества по направлению «Инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность» в 2016 году составила 416,05 млн. руб., из них 22,22 млн. руб. по ОП в г. Казань.



В рамках выполнения задачи по разработке новых и актуализации действующих альбомов типовых технических решений и типовых проектов специалистами АО «ЦТЗ» заключены договоры с поставщиками линейной арматуры для распределительной сети 0,4-35 кВ. Также в 2017 году предполагается привлечение специалистов АО «ЦТЗ» к разработке технологических карт на техническое обслуживание и ремонт оборудования 0,4 – 220 кВ для нужд ПАО «Россети».

Кроме этого планируется продолжить активное участие в конкурсных процедурах по объектам ПИР (ПАО «МРСК Сибири, АО «Тюменьэнерго, ПАО «Ленэнерго», ГК «Т Плюс», ОЭЗ «Алабуга и пр.).

### **3.2.6. Международная деятельность Общества.**

Развитие компетенций по организации международного сотрудничества АО «ЦТЗ» в 2016 году приостановлено. По состоянию на 31 декабря 2016 года работники, осуществлявшие международную деятельность, прекратили трудовые отношения с Обществом по своей инициативе. Решением Совета директоров от 28 февраля 2017 г. (протокол № 10 от 02 марта 2017 г.) утверждена новая организационная структура Общества, с упразднением международного направления.

### **3.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.**

Совет директоров Общества осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

В течение 2016 года Совет директоров решал вопросы диверсификации деятельности, организационного развития и наращивания компетенций, а также обеспечения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, в частности:

- вопрос «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года»
- вопрос «Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2016 год».
- вопрос «Об утверждении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу Общества, на 2016 год».
- вопрос «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 3 и 4 кварталы 2015 года и 2015 год».
- вопрос «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2016 год».
- вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 9 месяцев 2015 года».

- вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу Общества за 2015 год».
- вопрос «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год».
- вопрос «Об утверждении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2015 год»
- вопрос «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «НИИЦ МРСК» в новой редакции».
- вопрос «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «НИИЦ МРСК»».
- вопрос «О рекомендациях единоличному исполнительному органу Общества по вопросу взаимодействия с ПАО «ФИЦ» по оказанию услуг аттестации оборудования».
- вопрос «Об одобрении сделки на оказание услуг по работе в составе аттестационной комиссии между ПАО «ФИЦ» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «НИИЦ МРСК» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
- вопрос «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год».
- вопрос «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года».
- вопрос «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
- вопрос «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год».
- вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2016 года».
- вопрос «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года».
- вопрос «Об утверждении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года».
- вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу Общества за 6 месяцев 2016 года».
- вопрос «Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года».

- вопрос «Об утверждении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 6 месяцев 2016 года».

- вопрос «Об утверждении Отчёта об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) АО «НИИЦ МРСК» за 2 квартал 2016 года».

- вопрос «Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2017 год».

Также Совет директоров в отчетном периоде рассмотрел ряд вопросов об утверждении сделок, стоимость которых составляет 5-25% БСА Общества. Перечень сделок находится в разделе «Информация по сделкам Общества».

### **3.4. Цели, задачи, стратегия развития.**

Деятельность Общества осуществляется в рамках «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р и определяется стратегическими приоритетами развития ПАО «Россети», сформулированными в Положении ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

Цель Единой технической политики в электросетевом комплексе заключается в определении основных технических направлений, обеспечивающих повышение надежности и эффективности функционирования электросетевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспективе при надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных принципов развития, обеспечивающих недискриминационный доступ к электрическим сетям всем участникам рынка.

Основными задачами Общества на 2016 год являются:

- достижение установленных КПЭ;
- эффективное использование ресурсов Общества;
- обеспечение безубыточности Общества в объективных экономических условиях.

Исходя из предлагаемых целей и задач стратегического развития Общества, определены основные направления развития АО «ЦТЗ» на период до 2019 г., включающие в себя:

- агентская деятельность по организации закупочных процедур на поставку основного электротехнического оборудования;

- деятельность по комплектации объектов строительства, сооружаемых сторонними заказчиками;

- деятельность по осуществлению функций технического заказчика по ключевым титульным объектам ПАО «Россети»;

- деятельность по осуществлению функций строительного контроля на приоритетных объектах ПАО «Россети»;

- экспертиза проектно-сметной документации и сметной стоимости электросетевых объектов;

- инжиниринговая и проектно-изыскательская деятельность;

#### **4. Органы управления Общества, их вознаграждения и дивиденды.**

##### **4.1. Структура органов управления Общества.**

• **Общее собрание акционеров** – высший орган управления Общества;

К компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом, относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

• **Совет директоров Общества** - коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики

Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;

3) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 16, 33 пункта 12.1. настоящего Устава;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

13) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу Общества и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

14) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;

15) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) и утверждение отчета о выполнении плановых и квартальных значений ключевых показателей эффективности;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

17) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

18) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

19) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

20) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

28) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

30) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

31) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

32) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;



з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;

о) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в неё;

п) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;

р) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО;

33) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании

по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

34) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

г) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.

34) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

35) определение политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если политика Общества Советом директоров не определена;

36) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщика Общества;

37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

38) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

39) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;

40) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Совета директоров Общества не определены; определение политики Общества в части

совершения сделок с производными финансовыми инструментами;

41) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

43) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

44) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидий, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятие решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

45) утверждение организационной структуры Исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее, определение предельной численности персонала Общества;

46) согласование распределения функциональных обязанностей и ответственности между Заместителями Генерального директора;

47) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;

48) определение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

49) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

50) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

51) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;

52) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

53) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

54) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита,

отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

55) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;

56) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

57) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

• **Генеральный директор** - единоличный исполнительный орган Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несет ответственность за ее эффективное функционирование.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- распределяет обязанности между Заместителями Генерального директора;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

#### **Состав Совета директоров Общества, избранный 30 июля 2015 года<sup>1</sup>:**

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»	06.03.1978 г. Высшее
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	18.10.1971 г., Высшее
3	Теребков Федор Алексеевич	Начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала, ПАО «Россети»	14.08.1984 г., Высшее
4	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети»	13.07.1983 г., Высшее
5	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному	25.05.1976 г., высшее,

<sup>1</sup> Должности указаны на момент избрания

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
		строительству ПАО «Россети»	Новочеркасский государственный технический университет; профессиональная переподготовка - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ»; краткосрочное повышение квалификации по программе повышения квалификации руководящих работников, специалистов и ИП, осуществляющих строительную деятельность – Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров ИрГТУ
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	10.10.1979 г., Высшее,
7	Сухин Родион Викторович	И.о. Генерального директора АО «МРСК» с 06.06.2014г. по 23.10.2015г.	04.07.1972г., высшее, Московский государственный

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
			университет им. М.В. Ломоносова

- Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.
- Согласие членов Совета директоров на раскрытие персональных данных получено.
- За отчетный период Советом директоров проведено 5 заседаний, проведенных в заочной форме, на которых рассматривалось 43 вопроса.
- Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведено в таблице<sup>2</sup>:

№п/ п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров				
			29 января 2016 г.	14 марта 2016г.	17 мая 2016г.	27 мая 2016г.	28 июня 2016г.
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителя ми оборудования ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

<sup>2</sup> Должности указаны на момент избрания



№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров				
			29 января 2016 г.	14 марта 2016г.	17 мая 2016г.	27 мая 2016г.	28 июня 2016г.
3	Теребков Федор Алексеевич	Начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала, ПАО «Россети»	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал
4	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети»	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал
5	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров				
			29 января 2016 г.	14 марта 2016г.	17 мая 2016г.	27 мая 2016г.	28 июня 2016г.
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Участвовал	Не участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
7	Сухин Родион Викторович	И.о. Генерального директора АО «НИИЦ МРСК» с 06.06.2014г. по 23.10.2015г.	Участвовал	Участвовал	Не участвовал	Не участвовал	Не участвовал

**а. Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2016 года<sup>3</sup>:**

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
1	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	18.10.1971 г.р., высшее
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования,	14.06.1980 г.р., высшее,

<sup>3</sup> Должности указаны на момент избрания

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
		нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Военный Авиационный Технический университет
3	Петров Сергей Александрович	Заместитель начальника Управления производственной деятельности – начальник производственно-технического отдела Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	03.03.1978 г.р. высшее, Чувашский Государственный университет имени И.Н. Ульянова
4	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	25.05.1976 г.р., высшее, Новочеркасский государственный технический университет; профессиональная переподготовка - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ»; краткосрочное повышение квалификации по

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения, образование
			программе повышения квалификации руководящих работников, специалистов и ИП, осуществляющих строительную деятельность – Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров ИрГТУ
5	Смирнов Антон Викторович	Начальник Отдела стратегических проектов Департамента финансов ПАО «Россети»	06.01.1988 г.р. Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	10.10.1979 г.р., Высшее,
7	Юрьев Александр Владимирович	И.о. Генерального директора АО «НИИЦ МРСК», Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	27.04.1962г.р., высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

- Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.
- За отчетный период Советом директоров проведено 7 заседаний, проведенных в заочной форме, на которых рассматривалось 30 вопросов.

- Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведено в таблице<sup>4</sup>:

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров						
			12 июля 2016 г	02 сентября 2016г	19 октября 2016г	07 ноября 2016г	26 ноября 2016г.	13 декабря 2016г.	23 декабря 2016г.
1	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
2	Кобелян Ашот Михайлович	Начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

<sup>4</sup> Должности указаны на момент избрания

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров						
			12 июля 2016 г	02 сентября 2016г	19 октября 2016г	07 ноября 2016г	26 ноября 2016г.	13 декабря 2016г.	23 декабря 2016г.
3	Петров Сергей Александрович	Заместитель начальника Управления производственной деятельности – начальник производственно-технического отдела Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
4	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
5	Смирнов Антон Викторович	Начальник Отдела стратегических проектов Департамента финансов ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

№п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата заседания Совета директоров						
			12 июля 2016 г	02 сентября 2016г	19 октября 2016г	07 ноября 2016г	26 ноября 2016г.	13 декабря 2016г.	23 декабря 2016г.
6	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал
7	Юрьев Александр Владимирович	И.о. Генерального директора АО «НИИЦ МРСК», Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал	Участвовал

**в. Вознаграждение членам Совета директоров Общества:**

Порядок и размеры выплат членам Совета директоров установлен «Положением о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций», утвержденного годовым Общим собранием акционеров АО «НИИЦ МРСК» от 30.06.2015 г. (Протокол № 361пр/2 от 02 июля 2015 г.)

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания совета

директоров Общества в новом составе.

Членам совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S(1) = V_{\text{база}} \times 100/130 \times (n/m), \text{ где}$$

$S(1)$  - размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

$V_{\text{база}}$  - базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. 4.3. настоящего положения.

$n$  - количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми Общими собраниями акционеров;

$m$  - общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми Общими собраниями акционеров.

Размер базовой части вознаграждения ( $V_{\text{база}}$ ) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год, и составляет:

Размер выручки	$V_{\text{база}}$
свыше 5 млрд. руб.	400 000 руб.
свыше 1 млрд. руб.	300 000 руб.
свыше 500 млн руб.	200 000 руб.
менее 500 млн. руб.	100 000 руб.

Вознаграждение, указанное в положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Дополнительно к вознаграждению, положению, устанавливаются следующие надбавки:

30% от  $S(1)$  - Председателю Совета директоров Общества;

По итогам деятельности Общества за 2015 г. размер выручки Общества составил 609 497 тыс. руб., и таким образом размер  $V_{\text{база}}$  будет равен 200 000 руб. Расчет сумм вознаграждения членам Совета директоров будет произведен после 29 июня 2017 г. – срока окончания полномочий данного состава Совета директоров, в соответствии с п.п. 4.1. п. 4 «Положения о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций», утвержденного годовым Общим собранием акционеров АО «НИИЦ МРСК» от 30.06.2015 г. (Протокол № 361пр/2 от 02 июля 2015 г.).



В 2016г. членам Совета директоров состава Совета директоров Общества, избранного 30 июня 2015 года, выплачивалось вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета Директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «НИИЦ МРСК» от 30.06.2015 г. (Протокол № 361пр/2 от 02 июля 2015 г.). в размере 486 000,00 рублей. Иных видов вознаграждения членам Совета директоров не выплачивалось.

**4.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:**

ФИО	Занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Время работы на должности
Сухин Родион Викторович 04.07.1972г.р., образование высшее	ИО генерального директора АО «НИИЦ МРСК»	0	0	По 01 ноября 2016 года
Юрьев Александр Владимирович 27.04.1962 г.р., образование высшее	ИО генерального директора АО «НИИЦ МРСК»	0	0	с 02 ноября 2016 года по 30 октября 2016 г.
	Генеральный директор АО «НИИЦ МРСК»	0	0	с 30 октября 2016 года по 09 февраля 2017 года

	Генеральный директор АО «ЦТЗ»	0	0	с 10 февраля 2016 года по настоящее время
--	-------------------------------	---	---	---

#### **4.6. Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества.**

Порядок вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества установлен Положением «О материальном стимулировании и социальном пакете генерального директора Общества», утвержденным Протоколом Совета директоров Общества № 5 от 11.04.2014г.

Выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу за 2015 год производилась по итогам утверждения выполнения КПЭ Генерального директора за 4 квартал 2015 года и 2015 год в II квартале 2016 года.

#### **5. Контрольный орган Общества (Ревизионная комиссия).**

В соответствии со ст. 9 гл. 2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах», с п. 17.1 статьи 17 Устава АО «ЦТЗ», п. 2.1. Положения о Ревизионной комиссии АО «НИИЦ МРСК» (утв. решением ГОСА от 30.06. 2015 г. Протокол № 361пр от 30.06.2015) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии АО «ЦТЗ» определена Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии Общества определяется в количестве пяти человек.

За отчетный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии.

30 июня 2015 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол от 02.07.2015 № 361пр) избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

№п/п	Ф.И.О.	Должность
------	--------	-----------

№п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
5	Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»

29 июня 2016 года на годовом Общем собрании акционеров (протокол № 391пр) избран новый состав Ревизионной комиссии Общества:

№п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
3	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»

4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»

Между АО «ЦТЗ» и членами Ревизионной комиссии отсутствует связи, носящие признак аффилированности.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии регулируется «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии

АО «ЦТЗ» вознаграждений и компенсаций» (новая редакция), утвержденное годовым Общим собранием акционеров 30.06.2015 г. (Протокол от 02.07.2015 г. № 361 пр/2).

В 2016 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивались в размере 211 647,48 руб.

## **6. Акционерный капитал и инвестиционная деятельность Общества.**

### **6.1. Структура уставного капитала Общества:**

Наименование организации (Ф.И.О. лица)	Ед. изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале	Адрес владельца акций
			Привилегированных	Обыкновенных		
1. ПАО «Россети»	руб. шт.	100 000 200 000	- -	100 000 200 000	100%	121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4

### **6.2. Инвестиционная деятельность Общества.**

Суммарно инвестиции Общества в 2016 году составили 2 396 тыс. руб., данные приведены в таблице:

<b>Приобретение объектов основных средств, в т.ч.</b>	<b>2 396</b>
Оргтехника с учетом программного обеспечения,	2 396

Необходимость приобретения оргтехники обусловлена моральным и физическим устареванием используемого оборудования.

Долгосрочная инвестиционная программа Общества отсутствует.

### **7.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.**

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества.

Практика корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Практика корпоративного управления обеспечивает осуществление Советом Директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета Директоров ее акционерам.

Практика корпоративного управления обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету Директоров Общества и его акционерам.

Практика корпоративного управления обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.

Практика корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

Наличие в Уставе Общества требований об избрании Совета директоров.

Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.

Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

## **8. Антикоррупционная политика и корпоративный комплаенс.**

Реализация Антикоррупционной политики и корпоративного комплаенса производится в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и актом ее официального толкования – Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 (в редакции от 16.04.2014), предусматривающим проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений для любых организаций, независимо от форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и других обстоятельств, а также содержащим обязательное требование по разработке и принятию единого документа с одноименным названием «Антикоррупционная политика».

Реализация системной антикоррупционной политики в АО «ЦТЗ» и проведение мероприятий по противодействию аффилированности в производственно-хозяйственной деятельности Компании на постоянной основе началось в 2015 г. с момента утверждения внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО "Россети" и ДЗО ОАО "Россети" Советом директоров от 26.12. 2014 года.

В Обществе создана и действует Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, утвержден Кодекс корпоративной этики Общества – документ, определяющий

основные нормы и правила индивидуального и коллективного поведения всех без исключения работников, членов органов управления и контроля Общества.

В полной мере реализован механизм по проверке информации о цепочке собственников контрагентов Компании, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Проводятся контрольные мероприятия, направленные на соблюдение организационно-распорядительных документов ПАО «Россети» и АО «ЦТЗ» по исполнению принципов и требований Антикоррупционной политики Общества, выявление коррупционных и иных правонарушений;

#### **Реализация мероприятий Антикоррупционной политики**

25 мая 2015 года АО "ЦТЗ" присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Получено свидетельство № 2081 от 25 мая 2015 года. Хартией предусмотрено внедрение компаниями специальных антикоррупционных программ и практик, которые коснутся не только ситуации внутри компаний, но также в отношениях с партнерами по бизнесу и с государством, закупок на основе открытых торгов, финансового контроля, обучения и работе с персоналом, содействия правоохранительным органам и т.д.

В ходе проведения конкурсных закупочных процедур проверены 41 потенциальных контрагента, 22 решений конкурсных комиссий.

Организовано и проведено декларирование конфликта интересов: Протоколом от 04 августа 2016 г. № 03 заседания Комиссии АО «НИИЦ МРСК» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов утверждены результаты декларирования конфликта интересов за 2016 год следующих работников АО «НИИЦ МРСК» 21 работников Общества и членов их семей;

Осуществлялось проведение вводного инструктажа по положениям Антикоррупционной политики Общества и связанных с ней документов с вновь принятыми работниками Общества.

## **9. Информация о человеческом капитале и социальной ответственности.**

### **9.1. Кадровая и социальная политика Общества.**

Кадровая и социальная политика осуществляется в интересах Общества с учетом законодательства Российской Федерации, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных нормативных актов, связанных с трудовой деятельностью.

Главная цель кадровой и социальной политики Общества – это привлечение, развитие и удержание высококвалифицированного персонала, способного увеличить эффективность работы Общества.

Основные направления кадровой и социальной политики Общества:

- поддержание эффективного функционирования и динамики развития за счет сохранения и развития оптимального кадрового состава, сплоченной, ответственной, высокообразованной, высокопроизводительной команды, необходимой для решения поставленных задач;
  - совершенствование социально-трудовых отношений;
  - постоянное и всестороннее развитие персонала, повышение уровня его профессиональных знаний и навыков;
  - обеспечение эффективной системы мотивации труда работников, предоставления социальных гарантий.
- Приоритетными задачами кадровой и социальной политики Общества являются:
- профессиональное развитие, подготовка и переподготовка кадров, в соответствии с уровнем и профилем задач, стоящих перед Обществом;
  - сохранение качественного состава кадров, основу которого составляют специалисты различных направлений, имеющие большой опыт работы в отрасли и высокую квалификацию;
  - привлечение высококвалифицированных специалистов, обладающих инновационным мышлением;
  - совершенствование системы мотивации и социальной поддержки персонала, мотивация персонала на творческий подход к решению поставленных задач в достижении результатов;
  - формирование и работа с внешним и внутренним кадровым резервом.

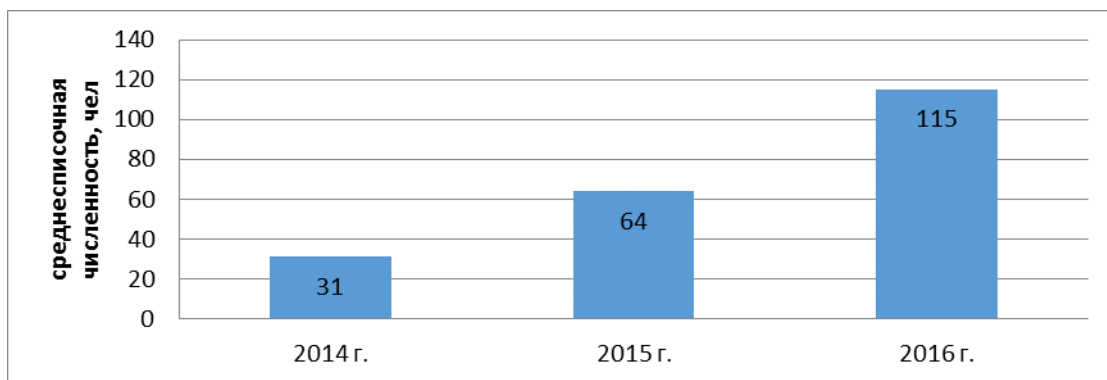
В Обществе социально-трудовые отношения регулируются положениями действующего Трудового кодекса Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества и направлены на обеспечение заинтересованности Работников в стабильных трудовых отношениях, высокой регулярно выплачиваемой заработной плате, получении социально-бытовых и иных льгот за счет работодателя.

## **9.2. Численность и структура персонала.**

По состоянию на 30 декабря 2016 года списочная численность работников Общества составила 166 человек (с учетом внешних совместителей). Среднесписочная численность за 2016 год составила 115 человек.

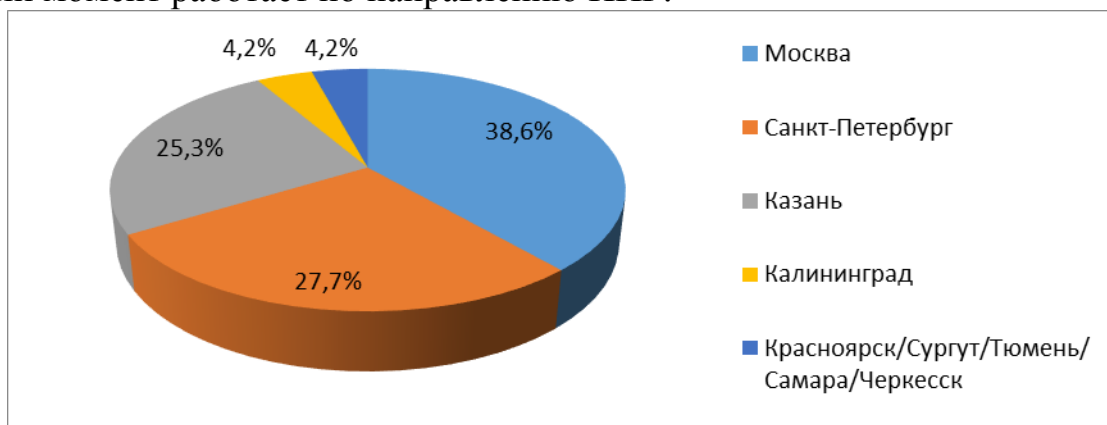
Увеличение численности персонала в 2016 году обусловлено развитием направлений ПИР (открытие обособленного подразделения в городе Казань, перевод сотрудников из ОАО «ВНИПИ Энергопром»), строительный контроль (реализация проектов ПАО «Ленэнерго», ПАО «Янтарьэнерго»).





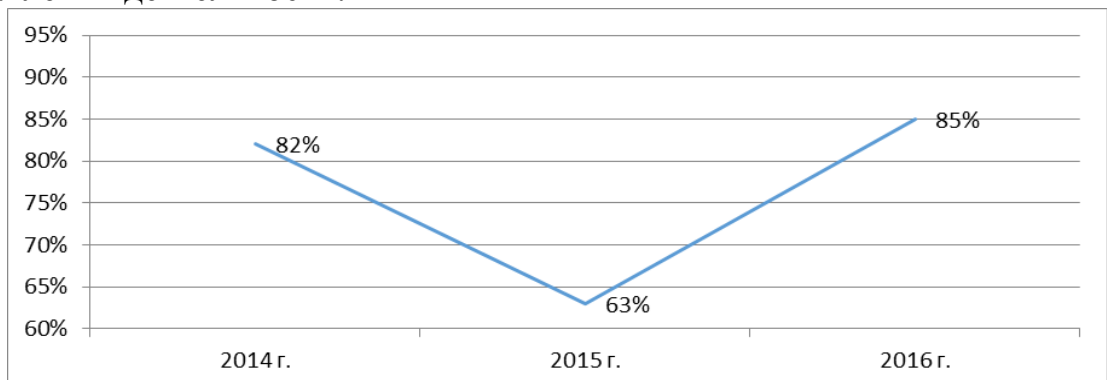
**Диаграмма 1. Среднесписочная численность персонала в динамике за 2014 – 2016 г.**

В Обществе открыты обособленные подразделения в различных регионах Российской Федерации. Как правило, обособленные подразделения открываются с целью реализации направления «строительный контроль». Обособленное подразделение в г. Казань на данный момент работает по направлению ПИР.



**Диаграмма 2. Региональное распределение численности персонала в 2016 году**

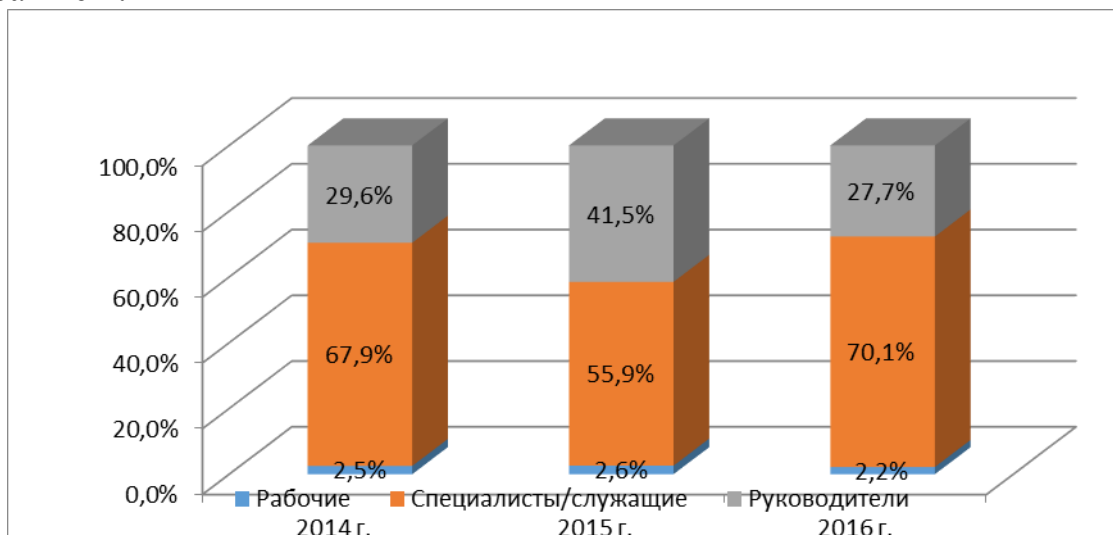
Уровень обеспеченности персоналом в динамике представлен в диаграмме 3. Снижение показателя в 2015 году обусловлено увеличением количества вакансий в связи с планируемым наймом персонала на новые направления деятельности.



**Диаграмма 3. Уровень обеспеченности персоналом, %**

Структура персонала по категориям отвечает профилю деятельности Общества – основу кадрового потенциала составляют специалисты (70,1% по данным за 2016 год).

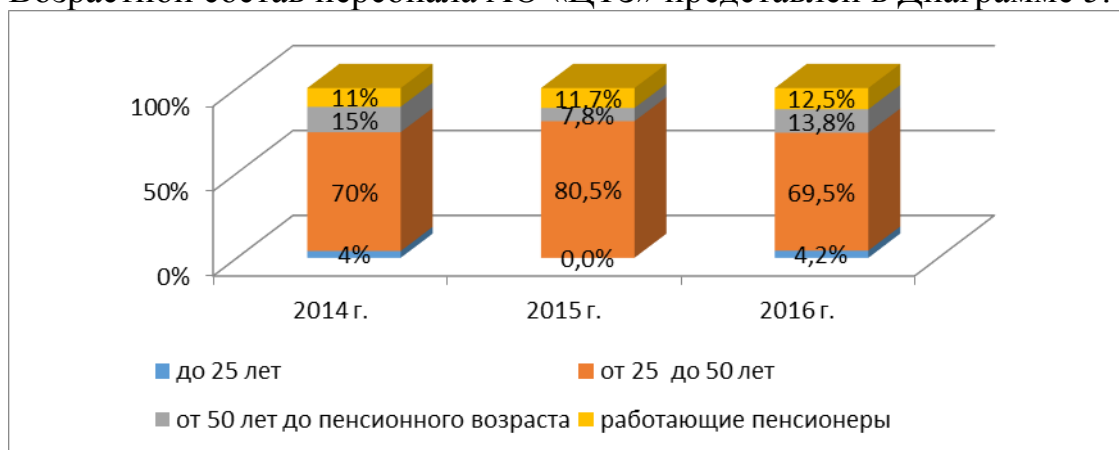
Структура персонала по категориям в динамике представлена в Диаграмме 4.



**Диаграмма 4. Структура персонала по категориям в динамике за 2014 – 2016 г.**

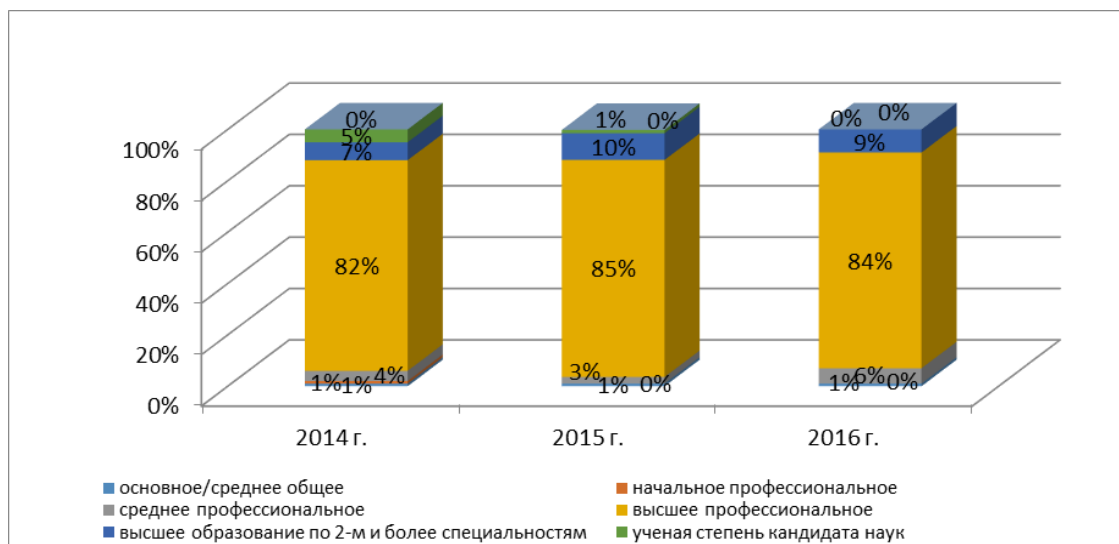
Основная часть персонала – работники в возрасте от 25 лет до 50 лет. Средний возраст персонала АО «ЦТЗ» по итогам 2016 года составил 40 лет. Общество ориентировано на привлечение молодых специалистов.

Возрастной состав персонала АО «ЦТЗ» представлен в Диаграмме 5.



**Диаграмма 5. Структура персонала по возрасту в динамике за 2014 – 2016 г.**

По состоянию на конец 2016 года персонал АО «ЦТЗ» характеризуется высоким квалификационным уровнем: 93% персонала имеют высшее образование или высшее образование по 2-м и более специальностям, ученую степень.



**Диаграмма 6. Структура персонала по уровню образования в динамике за 2014 – 2016 г.**

Из диаграммы 6 видно, что в течение 3-х лет уровень образования персонала находится на высоком уровне. Это прежде всего связано с тенденцией подбора персонала высокой квалификации, повышения квалификации имеющегося штатного персонала.

### **9.3. Обучение и развитие персонала.**

Основная задача развития кадровых ресурсов Общества заключается в том, чтобы все работники занимали такие позиции, которые содержат в себе результат, удовлетворенность и свободу действия, а организованные мероприятия по обучению, способствовали развитию персонала и увеличению кадрового потенциала Общества.

На фоне развития техники и технологии, применяемых в электроэнергетике, повышаются требования к знаниям, квалификации и опыту специалистов, работающих в этой отрасли. Учитывая данную тенденцию, Общество осуществляет непрерывное обучение персонала, в первую очередь постоянное повышение квалификации сотрудников инженерно-технических подразделений.

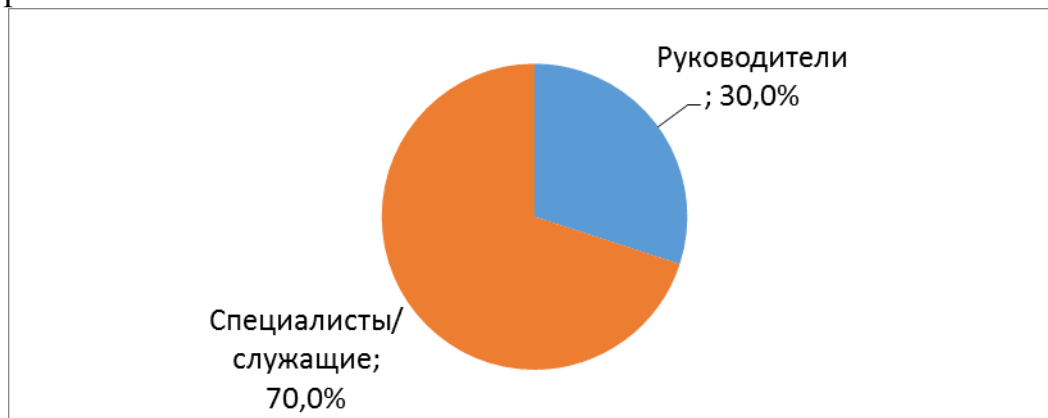
В целях обеспечения Общества высококвалифицированными кадрами регулярно организуется повышение квалификации персонала, а также посещение совещаний и семинаров по актуальным вопросам профессиональной деятельности.

В 2016 году различные программы повышения квалификации прошли 20 сотрудников (17,4 % от среднесписочной численности). В основном, это работники инженерных специальностей, которые прошли обучение по направлениям: строительный контроль, охрана труда.

Затраты на подготовку персонала в 2016 году составили 85 000 руб.

Распределение обученных работников по категориям представлено в

диаграмме 7.



**Диаграмма 7. Распределение обученных работников по категориям.**

Основные образовательные учреждения-партнеры Общества: Учебный центр «УККОМ-Центр», АНО ДПО «Центр повышения квалификации и аттестации», ООО «Эффективные технологии».

#### **9.4. Социальная ответственность.**

В Обществе с 2012 года действует Положение о материальном стимулировании работников Общества. В Положении предусмотрена социальная защита работников Общества в виде льгот, гарантий и компенсаций: при тяжелых жизненных ситуациях, дорогостоящем лечении, регистрации брака работника впервые, рождении ребенка и т.д.

В 2016 году материальную помощь в связи со смертью родственника, регистрацией брака, рождением ребенка получили 10 человек.

#### **9.5. Наградная политика.**

Руководство Общества стремится награждать и поощрять за добросовестный труд и высокие результаты в работе отличившихся работников.

В 2016 году к награждению были представлены шесть работников Общества. Четверо работников награждены Почетной грамотой ПАО «Россети», одному работнику была объявлена Благодарность ПАО «Россети», один работник получил почетное звание «Почетный энергетик».

### **10. Ключевые показатели эффективности.**

Система ключевых показателей эффективности Общества установлена решением Совета директоров Общества от 11.04.2014 (протокол № 5).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности на 2016 год:

### КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Целевые значения в 2016 году
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (некачественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества	0
Коэффициент финансовой независимости	$\geq 0,34$

### ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Целевые значения в 2016 году
Наличие чистой прибыли	$\geq 0$
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %	$\geq 31,5\%$
Выработка на одного работающего, т.р./ч.	$\geq 3401$
Рентабельность продаж, %	$\geq 8,10\%$

Достигнутые результаты выполнения КПЭ за 4 квартал 2016 года и 2016 год отражены на основе предварительной оценки. Утверждение итоговых значений фактически достигнутых КПЭ относится к компетенции Совета директоров Общества.

Установленные целевые значения основных КПЭ в 2016 году достигнуты.

Отклонения фактических значений КПЭ «Рентабельность продаж», «Коэффициент финансовой независимости» от целевых обусловлены передачей контрактованных объемов работ на субподряд, ростом совокупных активов по сравнению с собственным капиталом.

В 2016 году наблюдается тенденция роста значений КПЭ относительно 2015 года, а по «Коэффициент финансовой независимости» и «Рентабельность продаж» снижение.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

## 11. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.

### 11.1. Основные финансовые показатели.

№ п/п	Показатель	2016	2015	2014	2016
		Факт	Факт	Факт	Факт/2015 Факт
		тыс. руб.			%
<b>1</b>	<b>Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:</b>	<b>609 497</b>	<b>158 185</b>	<b>56 891</b>	<b>385%</b>
1.1	Аттестация	26 654	25 717	6 503	104%
1.2	Функции технического заказчика	238	6 104	0	4%
1.3	Строительный контроль	152 357	26 699	0	571%
1.4	ПИР и Инжиниринг	416 053	0	3 618	-
1.5	Комплектация объемов строительства	7 123	99 665	0	7%
1.6	Экспертиза	7 072	0	0	-
1.7	Прочая продукция	0	0	46 770	-
<b>2</b>	<b>Себестоимость продукции (услуг)</b>	<b>582 034</b>	<b>139 287</b>	<b>46 426</b>	<b>418%</b>
<b>3</b>	<b>Валовая прибыль</b>	<b>27 463</b>	<b>18 898</b>	<b>10 465</b>	<b>145%</b>
4	Управленческие расходы	15 693	3 586	0	438%
5	Коммерческие расходы	0	0	0	-
<b>6</b>	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>11 770</b>	<b>15 312</b>	<b>10 465</b>	<b>77%</b>
7	Проценты к получению	668	1 256	379	53%
8	Проценты к уплате	474	0	528	-
9	Доходы от участия в других организациях	14 770	6 037	0	245%
10	Прочие доходы, всего	2 974	620	206	481%
11	Прочие расходы, всего	3 110	12 429	6 186	25%
<b>12</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>26 598</b>	<b>10 796</b>	<b>4 336</b>	<b>246%</b>
13	Налог на прибыль и иные платежи	2 993	1 133	1 599	264%
<b>14</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>23 604</b>	<b>9 663</b>	<b>2 737</b>	<b>244%</b>

15	ЕБИТДА	27 997	11 853	5 584	236%
----	--------	--------	--------	-------	------

## **11.2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности.**

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2016 года составила 609 497 тыс. руб., что на 451 312 тыс. руб. (285%) выше, чем в 2015 году, прирост обеспечен за счет за счет расширения портфеля заказов и своевременного освоения ранее законтрактованных объемов по таким направлениям как ПИР и Инжиниринг и Строительный контроль. Себестоимость составила 582 034 тыс. руб., что на 442 747 тыс. руб. (318%) выше уровня 2015 года.

Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2015 годом выше на 8 565 тыс. руб., и составила 27 463 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составляет 26 598 тыс. руб. что на 15 803 тыс. руб. выше, чем в 2015 году.

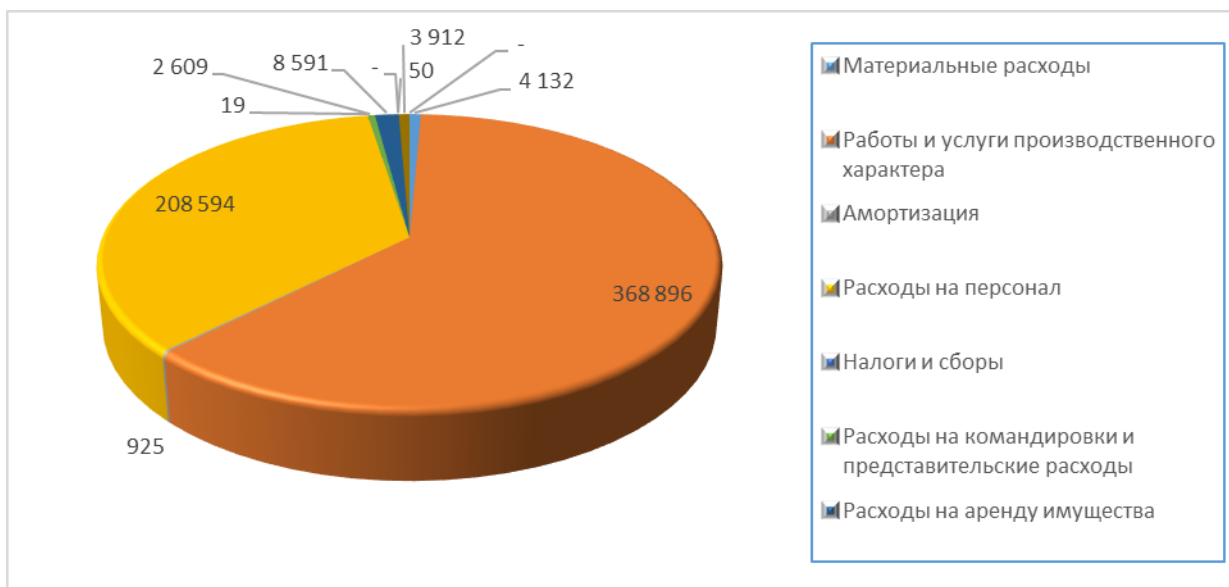
По итогам 2016 года чистая прибыль Общества составила 23 604 тыс. руб. (на 13 942 тыс. руб. выше уровня 2015 г.).

### 11.3. Структура расходов.

Наименование	2016 г.		2015 г.		2014 г.	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Себестоимость, управленческие и коммерческие расходы	597 727	100%	142 873	100%	46 426	100%
Материальные расходы	4 132	0,7%	504	0%	640	1%
Работы и услуги производственного характера	368 896	61,7%	59 281	41%	3 435	7%
Амортизация	925	0,2%	1 057	1%	720	2%
Расходы на персонал	208 594	34,9%	71 869	50%	33 044	71%
Налоги и сборы	19	0,0%	86	0%	0	0%
Расходы на командировки и представительские расходы	2 609	0,4%	146	0%	358	1%
Расходы на аренду имущества	8 591	1,4%	6 433	5%	4 443	10%
Расходы на лизинг	-	0,0%	0	0%	0	0%
Расходы на страхование	50	0,0%	69	0%	388	1%
Услуги сторонних организаций	3 912	0,7%	3 427	2%	3 397	7%
Другие расходы	-	0,0%	0	0%	0	0%

\* структура себестоимости представлена с учетом управленческих и коммерческих расходов





**Диаграмма 7. Структура расходов в 2016 году**

Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов составила 597 727 тыс. руб., что на 454 873 тыс. руб. (318%) выше уровня 2015 года. Рост затрат связан с тем, что в структуре себестоимости преобладают прямые переменные расходы, которые непосредственно связаны с производственным процессом Общества и находятся в прямой зависимости от объема выручки.

Материальные расходы составили 4 132 тыс. руб. (0,7% от общих затрат). Рост в сравнении с 2015 годом в абсолютном выражении составил 3 628 тыс. руб. Рост обусловлен увеличением потребности в оргтехнике и ПК, расходных материалах, канцелярских товарах и прочих материалах, вызванной увеличением объемов выполняемых работ.

Работы и услуги производственного характера составили 368 896 тыс. руб. (61,7% от общих затрат). Рост в сравнении с 2015 годом в абсолютном выражении составил 309 615 тыс. руб. Рост затрат связан с производственной необходимостью в виде привлечения большего объема субподрядных услуг.

Амортизация основных средств и нематериальных активов составила 925 тыс. руб. (0,2% от общих затрат), что ниже по сравнению с 2015 годом на 132 тыс. руб., что связано со снижением остаточной стоимости основных средств.

Расходы на персонал составили 208 594 тыс. руб. (34,9% от общих затрат). Рост в сравнении с 2015 годом в абсолютном выражении 136 725 тыс. руб. Рост затрат связан с производственной необходимостью в виде привлечения новых квалифицированных сотрудников для выполнения работ по таким направлениям как ПИР и Инжиниринг, Строительный контроль, Экспертиза, Комплектация объемов строительства.

Расходы на командировки и представительские расходы составили

2 609 тыс. руб. (0,4% от общих затрат). Рост в сравнении с 2015 годом в абсолютном выражении составил 2 463 тыс. руб. Рост затрат связан с производственной необходимостью в виде командирования сотрудников для выполнения работ на объектах заказчиков.

Расходы на аренду имущества составили 8 591 тыс. руб. (1,4 % от общих затрат). Рост в сравнении с 2015 годом в абсолютном выражении составил 2 158 тыс. руб. Рост затрат связан необходимостью аренды помещений во вновь созданных обособленных подразделениях Общества.

Расходы на услуги сторонних организаций составили 3 912 тыс. руб. (0,7 % от общих затрат). Рост в сравнении с 2015 годом в абсолютном выражении составил 485 тыс. руб. Незначительный рост затрат связан с привлечением сторонних специалистов для осуществления текущей хозяйственной деятельности в Обществе.

Прочие расходы такие как налоги и сборы, а также расходы на страхование составили (0,01 % от общих затрат).

#### 11.4. Анализ изменения дебиторской задолженности, тыс. рублей.

	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>283 235</b>	<b>81 935</b>	<b>43 703</b>
Платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	3 500		
- покупатели и заказчики	3 500		
- векселя к получению			
- авансы выданные			
- прочая дебиторская задолженность			
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	279 735	81 935	43 703
- покупатели и заказчики	225 117	77 568	41 056
- векселя к получению			
- задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам			
- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал			
- авансы выданные	22 349	1 350	1 773
- прочая дебиторская задолженность	32 269	3 017	873

Общая сумма дебиторской задолженности ОАО «НИИЦ МРСК» за отчетный период составила 283,2 млн. руб., что больше на 201,3 млн. руб. Рост дебиторской задолженности связан с увеличением объемов выполняемых работ.

### 11.5. Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. рублей

	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>291 738</b>	<b>105 907</b>	<b>61 959</b>
- поставщики и подрядчики	181 591	27 509	1 447
- векселя к уплате			
- задолженность по оплате труда перед персоналом			
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
- задолженность по налогам и сборам	30 131	27 152	12 557
- авансы полученные	66 126	49 927	44 260
- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
- прочая кредиторская задолженность	13 890	152	3 695

Кредиторская задолженность за 2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом на 185,8 млн. руб. Рост кредиторской задолженности в основном связан с увеличением задолженности перед субподрядчиками за выполненные работы. Весь объем задолженности перед субподрядчиками обеспечен соответствующей дебиторской задолженностью заказчиков.

### 11.6. Распределение прибыли в 2012-2014 гг.\*

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016/2015 (%)
	(ГОСА 2014)	(ГОСА 2015)		
Нераспределенная чистая прибыль ВСЕГО, в т.ч.:	2 737	9 663	23 604	244%
Резервный фонд				
Прибыль на развитие	2053	4 831		
Дивиденды	684	4 832		
Погашение убытков				

прошлых лет				
-------------	--	--	--	--

*\*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА).*

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2016 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).

### 11.7. Анализ финансового состояния и результатов деятельности компании.

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.	2014 г.	Методика расчета
<b>Показатели ликвидности и текущей платежеспособности</b>				
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,27	1,33	(Оборотные активы-Дебиторская задолженность более 12 мес) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов) = (с.1200 ф.1 - с.1231) / (с. 1500 ф.1 -с.1530 ф.1)
Коэффициент срочной ликвидности	1,02	0,92	1,27	(Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская задолженность менее 12 мес. + Прочие оборотные активы) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов) = (с. 1260 ф.1 + с.1250 ф.1 + с.1240 ф.1 +с.1232 ф.1) / (с. 1500 ф.1-с.1530 ф.1)
<b>Показатели оборачиваемости и деловой активности</b>				
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	3,3	2,5	2,3	Выручка/Ср. значение дебиторской задолженности= стр. 2110 ф. 2/((стр. 1230 ф. 1 отч. + стр. 1230 ф. 1 предыдущ.) * 0,5)
Коэффициент оборачиваемости кредиторской	2,9	1,7	1,3	Себестоимость продаж/Ср. значение кредиторской задолженности= стр. 2120 ф. 2 / ((стр. 1450 ф.1 отч. +стр. 1520 ф. 1

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.	2014 г.	Методика расчета
задолженности				отч. + стр. 1450 ф.1 предыдущ.+стр. 1520 ф. 1 предыдущ.) *0,5)
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>				
Отношение совокупного долга к EBITDA	0	0	0	(Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства) / (Прибыль до налогообложения+Проценты к уплате +Амортизация) = (стр.1410 ф.1 + стр.1510 ф.1) / (стр.2300 ф.2+стр. 2330 ф.22+стр.6514 ф.Поясн.2.1 + стр.6554 ф.Поясн.2.1+стр.6564 ф.Поясн.2.1)
EBITDA/%	60,4	-	10,6	(Прибыль до налогообложения+Проценты к уплате +Амортизация) / Проценты по долговым обязательствам = ( стр.2300 ф.2+стр. 2330 ф.22+стр.6514 ф.Поясн.2.1 + стр.6554 ф.Поясн.2.1+стр.6564 ф.Поясн.2.1)/ (стр. 4123 ф. 4+стр. 4224 ф.4)
<b>Показатели эффективности бизнеса</b>				
Рентабельность собственного капитала (ROE)	73,7%	41,9%	10,9%	(Чистая прибыль / Собственный капитал) *100% = [стр. 2400 ф.2 / стр. 1300 ф.1 предыдущ.]*100%
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения	18,6%	11,8%	12,4%	(Прибыль до налогообложения / Совокупные активы) *100% = [стр. 2300 ф.2 / стр. 1600 ф.1 предыдущ.]*100%

Показатели ликвидности и текущей платежеспособности:

Коэффициент текущей ликвидности снижается, но при этом остается на достаточно высоком уровне. При это коэффициент срочной ликвидности демонстрирует положительную динамику. В целом данные

показатели свидетельствуют о высоком уровне платежеспособности Общества.

Показатели оборачиваемости и деловой активности:

Коэффициенты оборачиваемости и кредиторской задолженности демонстрируют уверенный рост. Данный рост обеспечен значительным увеличением объемов выполняемых Обществом работ.

Показатели финансовой устойчивости:

В связи с отсутствием у Общества долгосрочных займов показатель «Отношение совокупного долга к EBITDA» равен нулю. Высокий уровень показателя EBITDA/% свидетельствует о высокой кредитоспособности общества.

Показатели эффективности бизнеса:

Рентабельность собственного капитала (ROE) демонстрирует стабильный рост, что свидетельствует о высокой эффективности вложенного капитала. Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения значительно выросла по сравнению с 2015 годом.

### 11.8. Анализ показателей производительности.

№ п/п	Показатели производительности	Ед. изм.	2016 Пл н	2016 Фак т	2015 Факт	2014 Факт	2016 Факт/201 5 Факт (%)
1	Затраты на рубль выручки	руб./руб.	0,92	0,98	0,90	0,82	109%
2	Среднесписочная численность персонала, занятого основной деятельностью (ППП)	чел.	79	115	69	31	167%
3	ФОТ/среднесписочная численность персонала по основной деятельности (ППП)	(тыс. руб. в мес.)/ чел.	133	102	114	71	89%
4	Выработка на одного работающего	тыс. руб./ чел.	3 401	5 323	2 301	1 835	231%

5	Среднемесячный объем прибыли от продаж на 1 работника среднесписочной численности персонала по основной деятельности (ППП)	(тыс. руб. в мес.)/ чел.	10	17	12	7	142%
---	--	-----------------------------	----	----	----	---	------

Затраты на рубль выручки в отчетном году выросли в сравнении с фактическим значением 2015 года на 0,08 руб., или на 9%.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 115 человек, что выше фактического значения 2015 год на 46 или 67%.

Выработка на одного работающего за отчетный период выросла и составила 5 323 тыс. руб., что выше на 131% фактического значения 2015 года (2 301 тыс. руб.).

Среднемесячная прибыль на одного работника среднесписочной численности увеличилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2015 годом и составила 17 тыс. руб.

### 11.9. Анализ финансовых показателей.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 План	2016 Факт	2015 Факт	2014 Факт	2016 Факт/2015 Факт (%)
1	Чистая прибыль	тыс. руб.	9 638	23 604	9 663	2 737	244%
2	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,58%	3,87%	9,68%	18,39%	40%
3	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	31,5%	73,7%	41,9%	10,9%	176%
4	Отношение совокупного долга к EBITDA		0	0	0	0	-
5	Коэффициент срочной		1,50	1,02	0,92	1,27	111%



	ликвидности						
6	Чистые активы	тыс. руб.	38 138	50 788	32 014	23 035	159%

Чистая прибыль за отчетный период увеличилась в сравнении с 2015 годом на 13 941 тыс. руб., или 144%.

Фактическая рентабельность по чистой прибыли за 2016 год составила 3,87%, что ниже показателя 2015 года на 5,81%, но выше планового показателя на 0,29%.

Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 73,7%. Абсолютный рост относительно достигнутого результата 2015 года составляет 31.8%.

Коэффициент срочной ликвидности составил 1,02. Рост относительно 2015 года составил 0,10.

Чистые активы Общества за отчетный период увеличились на 59% и составили 50 788 тыс. руб.

## **12. Учет и отчетность.**

За отчетный год Общество предоставляло отчетную финансовую информацию по российским стандартам;

Аудиторское заключение выдано по отчетной финансовой информации, подготовленной в соответствии с российскими стандартами;

Вознаграждение аудитору за аудиторские услуги по итогам 2016 года выплачено.

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора, выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем открытой конкурентной процедуры с использованием электронной торговой площадки Информация о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении аудиторских услуг в 2014 году была размещена на ЭТП «B2B-Center» ([www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru)). Срок проведения конкурса 09 апреля 2015 года. Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям. Решением Правления ПАО «Россети» утвержден аудитор Общества ООО «РСМ Русь».

К годовому отчету приложены копии аудиторского заключения и комплекты годовых форм бухгалтерской отчетности и пояснительная записка за 2016г., в которой отражены:

- Итоги деятельности организации за 2015-2016 гг.;
- Информация по событиям после отчетной даты;
- Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами (связанные стороны) за 2015-2016гг;

Анализ изменения показателей бухгалтерской отчетности за текущий год по сравнению с показателями в бухгалтерской отчетности предыдущего года.

### 13. Внутренний контроль.

#### Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления и направлены на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;

соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;

обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Совершенствование СВК осуществляется на всех уровнях управления Обществом по следующим направлениям контроля:



- Построение контрольной среды процессов, в т.ч.: проверка достаточности контрольных процедур для предотвращения или снижения последствий реализации рисков и достижения целей бизнес-процессов, разработка и внедрение контрольных процедур

- Осуществление встроенных в бизнес-процессы контрольных процедур, направленных на достижение целей бизнес-процессов

- Внутренний аудит, ревизионный контроль достоверности отчетности, сохранности активов, комплаенс-контроль, внешний аудит, самооценка

Рисунок 3. Система внутреннего контроля

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 17.03.2016 (протокол №09) утверждена Политика внутреннего контроля АО «ЦТЗ» в новой редакции, Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, содержит требования по оценке эффективности СВК.

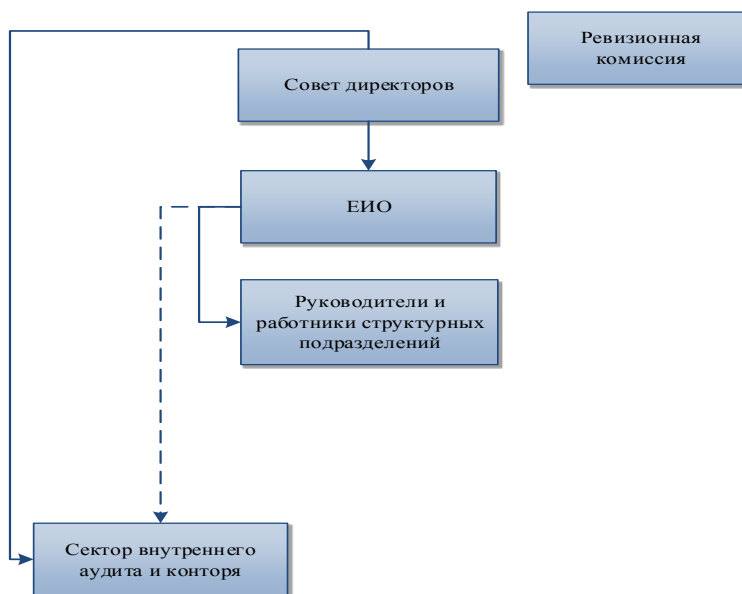


Рисунок 4. Участники Системы внутреннего контроля

### Функции участников СВК

Таблица 2

Наименование участника	Основные функции в области СВК ****
<b>Ревизионная комиссия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,</li> <li>○ осуществляет подготовку предложений / рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля</li> <li>○ осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.</li> </ul>
<b>Совет директоров</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние</li> </ul>

	<p>документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям;</li> <li>○ рассматривает отчет исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества;</li> <li>○ ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора<sup>5</sup> об эффективности системы внутреннего контроля;</li> <li>○ осуществляет контроль за системой внутреннего контроля в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований.</li> <li>○ осуществляет контроль за выполнением установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом иной отчетности.</li> </ul>
<p><b>Генеральный директор</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ обеспечивает создание и эффективное функционирование СВК;</li> <li>○ отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.</li> <li>○ формирует направления и планы развития и совершенствования СВК;</li> <li>○ осуществляет подготовку и представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества;</li> <li>○ , разрабатывает меры по развитию и</li> </ul>

<sup>5</sup> При наличии подразделения/работника, осуществляющего функции внутреннего аудита.

	<p>совершенствованию СВК.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</li> <li>○ обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;</li> <li>○ организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.</li> </ul>
<p><b>Руководители блоков и структурных подразделений</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях</li> <li>○ обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;</li> <li>○ организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;</li> <li>○ обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);</li> <li>○ организуют исполнение контрольных процедур;</li> <li>○ осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;</li> <li>○ проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;</li> <li>○ обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов</li> </ul>

<p><b>Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</b></p>	<p>(направлений деятельности).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ исполняют контрольные процедуры;</li> <li>○ обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества;</li> <li>○ представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.</li> </ul>
<p><b>Сектор внутреннего аудита и контроля</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ разрабатывает и обеспечивает внедрения основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;</li> <li>○ содействует менеджменту в построении контрольной среды, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;</li> <li>○ координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;</li> <li>○ готовит информацию о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;</li> <li>○ взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.</li> <li>○ разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля;</li> <li>○ обеспечивает внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего</li> </ul>

	контроля.
--	-----------

*В отчетном году функции Сектора внутреннего аудита и контроля не реализовывались.*

Стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143) (далее – Стратегия развития СВК), определено 6 уровней зрелости системы внутреннего контроля (от 1 «нулевой» до 6 «высокий»).

#### **14.Закупочная деятельность.**

Закупочная деятельность Общества регулируется следующими документами:

- Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества утверждено решением Совета директоров АО «НИИЦ МРСК» (протокол от 20.01.2012 №5);

- Положение о работе Центрального закупочного органа Общества утверждено решением Совета директоров АО «НИИЦ МРСК» (протокол от 28.04.2012 №9);

##### **14.1. Принципы построения закупочной деятельности;**

**14.1.1.** информационная открытость закупки;

14.1.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

14.1.3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

14.1.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.

**14.2. Способы проведения закупочных процедур, с указанием условий их применения:**

<b>Способы проведения закупочных процедур</b>	<b>Условия применения способов закупочных процедур</b>
Конкурс	Согласно Плану закупки товаров (работ, услуг) для нужд Общества на 2016 год, утвержденному Протоколом заседания Совета директоров Общества от 25.12.2015 г. № 7 (разработан и утвержден в
Запрос предложений	
Запрос цен	
Аукцион	

<b>Способы проведения закупочных процедур</b>	<b>Условия применения способов закупочных процедур</b>
Конкурентные переговоры	соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества).
Закупка у единственного поставщика/источника	
Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции	

**14.3. Структура закупок, в том числе объем открытых конкурентных закупочных процедур, а также процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок), и объем достигнутой экономии:**

<b>№п/п</b>	<b>Способ закупочной процедуры</b>	<b>Всего завершено процедур</b>	<b>Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. без НДС</b>	<b>Цена договора, по итогам закупочной процедуры, тыс. руб. без НДС</b>	<b>Объем достигнутой экономии, тыс. руб.</b>
1	Открытый конкурс	4	13 800,00	13 500,00	300,00
2	Открытый запрос предложений	4	28 914,97	28 614,97	300,00
3	Аукцион	-	-	-	-
4	Запрос цен по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры	10	32 554,52	30 547,37	2 0007,15
5	Открытый запрос цен	17	9 588,25	8 193,14	1 395,11
6	Открытые конкурентные переговоры	1	0	0	0
7	Закупка у	5	15 457,26	15 293,12	164,14



№п/п	Способ закупочной процедуры	Всего завершено процедур	Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. без НДС	Цена договора, по итогам закупочной процедуры, тыс. руб. без НДС	Объём достигнутой экономии, тыс. руб.
	единственного источника				
8	Объём закупок, объявленных на ЭТП (без учета ЕИ), %	33	84 033,39	80 192,93	91,67%
	Итого:		100 315	96 148, 60	4 166,4

\* - по результатам 1 (одного) проведённого запроса цен с Победителями заключены договор по единичным расценкам.

По факту за период было проведено 41 закупка на общую сумму 96 824,91 тыс. руб. без НДС.

14.4. Структура закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций:

	Сведения о количестве закупок	Сумма договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. без НДС	% от общей стоимости договоров, заключенных в 2016 году
Количество закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году	32	74 342,44	77,32%

Количество закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций в 2016 году	-	-	-
---	---	---	---

#### **14.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности.**

Совершенствование закупочной деятельности является одним из важнейших процессов в Обществе, осуществляется в целях оптимизации и эффективного расходования средств.

В Обществе проводится постоянная работа по совершенствованию процессов закупочной деятельности, по следующим направлениям:

- унификация и совершенствование нормативной документации Общества в области закупочной деятельности;
- совершенствование планирования закупок;
- обеспечение контроля и отчетности закупочной деятельности;
- повышение квалификации закупающих сотрудников.

#### **15. Информационные технологии и телекоммуникации.**

##### **1. Общие сведения**

АО «ЦТЗ» является современной энергетической компанией, эффективность деятельности которой существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации. В современных условиях деятельность электросетевого комплекса в целом и ПАО «Россети» в частности не может быть организована без таких элементов как:

1. Автоматизированные системы управления бизнесом в т.ч. 1С Предприятие «Управление производственным предприятием» и др. системы автоматизации.

2. Системы связи и ИТ-инфраструктура, обеспечивающие работоспособность всей совокупности перечисленных средств автоматизации, а также бесперебойную связь для всех сотрудников компании.

Наибольшую роль информационные технологии играют при реализации ключевых бизнес-задач компании, таких как повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности потребителей. Рост

автоматизации процессов позволяет также обеспечить повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса.

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности, которую проводят в соответствии со Стратегией в области информационных технологий и телекоммуникаций Общества (далее – Стратегия ИТТ). Данная Стратегия определяет цели развития информационных технологий компании, стратегические инициативы и мероприятия по их достижению и определяет следующие принципы построения ИТ (табл. 12).

### Принципы построения ИТ

Таблица 12

Области ИТ	Описание принципа развития
1. ИТ решения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Постоянное взаимодействие с бизнес-подразделениями и заказчиками ИТ услуг в Обществе</li> <li>• Стандартизация ИТ процессов по всем подразделениям Общества, включая производственные службы</li> <li>• Разработка и внедрение стандартов управления проектными программами и портфелем проектов</li> <li>• Переоценка значимости и новое позиционирование процесса управления ИТ как услугой</li> </ul>
2. ИТ организация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Централизация функции ИТ и внедрение эффективных механизмов, с целью координации деятельности всех ИТ подразделений Общества</li> <li>• Выработка оптимальной модели взаимодействия между подразделениями Общества по совместному решению задач внедрения и эксплуатации ИТ-решений.</li> <li>• Формирование универсальной, гибкой модели управления ИТ сервисами</li> </ul>
3. ИТ процессы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение эффективных решений для контроля исполнения ИТ процессов предоставления ИТ услуг</li> <li>• Внедрение процессов и решений, направленных на повышение уровня знаний и компетенций сотрудников 1ой линии поддержки</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение выполнения регламентов процессной модели ИТ (стандарты, процедуры, методики)</li> </ul>
4. ИТ услуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение прозрачного механизма оказания ИТ услуги и контроля ее качества</li> <li>• Обеспечение постоянного совершенствования и повышения эффективности</li> </ul>
5. ИТ инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание централизованной интегрированной системы мониторинга</li> <li>• Создание единой службы каталогов, унификация базовых сетевых сервисов и приложений</li> <li>• Поддержка бизнес-процессов по технологическому присоединению на уровне филиалов, организация новых рабочих мест.</li> <li>• Обеспечение надежного доступа пользователей к централизованным ресурсам за счет повышения надежности сетевого оборудования.</li> <li>• Взаимодействие со смежными подразделениями в части перехода на стандартные серверные платформы, системы мониторинга, стандартизацию каналов связи, перехода на IP телефонию</li> </ul>
6. ИТ безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение защиты информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры</li> <li>• Обеспечение защиты автоматизированных систем технологического управления</li> <li>• Обеспечения защиты информации ограниченного доступа</li> <li>• Организация и управление доступом пользователей</li> <li>• Обеспечение инфраструктуры открытых ключей</li> <li>• Обеспечение мониторинга состояния защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры</li> </ul>

## 1. Результаты развития ТК и ИТИ в 2016 году

- Введены в эксплуатацию программные комплексы Scad Office и VetCad+ отечественного производства.
- Для повышения защищённости сети от внешних и внутренних угроз установлен программно-аппаратный шлюз Untangle на базе свободного ПО GNU/Linux.
- Применяется Политика Общества в области Информационной безопасности.

## 2. Снижение затрат на ИТТ

Развитие компетенций Общества и рост числа работников не позволил сохранить долю затрат на приобретение оргтехники с учетом программного обеспечения по сравнению с 2015 г.

	2015 г.	2016 г.
Выручка	158 184 970,00	609 497 000
Приобретение объектов основных средств - оргтехника с учетом программного обеспечения	92 370,17	2 140000
Доля от выручки	0,06%	0,35%

## 3. Дальнейшие направления деятельности в области ИТТ

Продолжится развитие с учетом импортозамещения и снижения расходов.

### 16. Информация по сделкам Общества.

В 2016 году Обществом были заключены нижеследующие договоры, одобренные Советом директоров в соответствии с Уставом, т.к. цена каждого договора составила от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества:

1. Договор на проектные и изыскательские работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «Ленэнерго»;

Подрядчик: АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору), обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации, являющейся Результатом Работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, правообладателями/собственниками земельных участков

и объектов недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем Работ, технические, экономические и другие требования к Работам и их Результату определены в Техническом задании № ТЗ-1-ТхЭС-БКТ на выполнение проектных и изыскательских работ: «Технологическое присоединение заявителей по объектам Филиала ПАО «Ленэнерго» «ТхЭС», расположенным в Бокситогорском, Киришском и Тихвинском районах Ленинградской области (Приложение №1 к Договору).

Сроки оказания услуг:

Срок начала выполнения Работ по Договору – не позднее «29» января 2016 г.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору – не позднее «27» июня 2016 г.

Сроки выполнения Работ и его отдельных этапов указываются в Календарном плане (Приложение № 2.1 к Договору) и в Укрупненном календарно-сетевом графике выполнения работ (Приложение № 2.2 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора формируется на основании Расчета начальной максимальной цены договора на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение № 3 к Договору) и Протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, является предельной и составляет 12 853 900,57 руб. (Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% 1 960 764,49 руб. (Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 49 копеек.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 29 января 2016 года.

2. Договор на проектные и изыскательские работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «Ленэнерго»;

Подрядчик: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору), обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации, являющейся Результатом Работ по Договору с

соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, правообладателями/собственниками земельных участков и объектов недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем Работ, технические, экономические и другие требования к Работам и их Результату определены в Техническом задании № ТЗ-8-ГТЭС-Лм на выполнение проектных и изыскательских работ: «Технологическое присоединение заявителей по объектам Филиала ПАО «Ленэнерго» «ГТЭС», расположенным в Ломоносовском районе Ленинградской области. (Приложение №1 к Договору).

Сроки оказания услуг:

Срок начала выполнения Работ по Договору – не позднее «29» января 2016 г.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору – не позднее «27» июня 2016 г.

Сроки выполнения Работ и его отдельных этапов указываются в Календарном плане (Приложение № 2.1 к Договору) и в Укрупненном календарно-сетевом графике выполнения работ (Приложение № 2.2 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора формируется на основании Расчета начальной максимальной цены договора на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение № 3 к Договору) и Протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, является предельной и составляет 22 364 700, 30 рублей (двадцать два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% 3 411 564,45 рублей (три миллиона четыреста одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 45 копеек.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 29 января 2016 года.

3. Договор на проектные и изыскательские работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «Ленэнерго»;

Подрядчик: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору), обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной

документации, являющейся Результатом Работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, правообладателями/собственниками земельных участков и объектов недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем Работ, технические, экономические и другие требования к Работам и их Результату определены в Техническом задании № ТЗ-9-ГТЭС-Т на выполнение проектных и изыскательских работ: «Технологическое присоединение заявителей по объектам Филиала ПАО «Ленэнерго» «ГТЭС», расположенным в Тосненском районе Ленинградской области. (Приложение №1 к Договору).

Сроки оказания услуг:

Срок начала выполнения Работ по Договору – не позднее «29» января 2016 г.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору – не позднее «27» июня 2016 г.

Сроки выполнения Работ и его отдельных этапов указываются в Календарном плане (Приложение № 2.1 к Договору) и в Укрупненном календарно-сетевом графике выполнения работ (Приложение № 2.2 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора формируется на основании Расчета начальной максимальной цены договора на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение № 3 к Договору) и Протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, является предельной и составляет 29 927 350,80 рублей (двадцать девять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч триста пятьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% 4 565 189,11 рублей (четыре миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят девять) рублей 11 копеек.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 29 января 2016 года.

4. Договор на проектные и изыскательские работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «Ленэнерго»;

Подрядчик: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору), обеспечить



согласование в установленном порядке технической/проектной документации, являющейся Результатом Работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, правообладателями/собственниками земельных участков и объектов недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем Работ, технические, экономические и другие требования к Работам и их Результату определены в Техническом задании № ТЗ-12-ВЭС-Вс на выполнение проектных и изыскательских работ: «Технологическое присоединение заявителей по объектам Филиала ПАО «Ленэнерго» «ВЭС», расположенным во Всеволожском районе Ленинградской области. (Приложение №1 к Договору).

Сроки оказания услуг:

Срок начала выполнения Работ по Договору – не позднее «29» января 2016 г.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору – не позднее «27» июня 2016 г.

Сроки выполнения Работ и его отдельных этапов указываются в Календарном плане (Приложение № 2.1 к Договору) и в Укрупненном календарно-сетевом графике выполнения работ (Приложение № 2.2 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора формируется на основании Расчета начальной максимальной цены договора на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение № 3 к Договору) и Протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, является предельной и составляет 30 992 700 руб. 30 коп. (тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи семьсот) рублей 30 коп., в том числе НДС 18% 4 727 700 руб. 05 коп. (четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей 05 копеек.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на отношения сторон, сложившиеся с 29 января 2016 года.

5. Договор на оказание услуг по независимому строительному контролю между АО «Тюменьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 8 к Договору) оказать комплекс услуг

строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 8 022 023 (восемь миллионов двадцать две тысячи двадцать три) рубля 26 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 223 698 (один миллион двести двадцать три тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 46 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 10 к Договору.

6. Договор на оказание услуг по независимому строительному контролю между АО «Тюменьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору

составляет: 12 070 600,24 (двенадцать миллионов семьдесят тысяч шестьсот) рублей 24 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 1 841 278 (один миллион восемьсот сорок одна тысяча двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 10 к Договору.

7. Договор на оказание услуг по независимому строительному контролю между АО «Тюменьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 10 457 440 (десять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей 65 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 595 202 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч двести два) рубля 81 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 10 к Договору.

8. Договор на оказание услуг по независимому строительному контролю между АО «Тюменьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;  
Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»  
Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 9 841 117 (девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча сто семнадцать) рублей 07 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 501 187 (один миллион пятьсот одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей 35 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 10 к Договору.

9. Договор на оказание услуг по независимому строительному контролю между АО «Тюменьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;  
Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»  
Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 9 500 935 (девять миллионов пятьсот тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 449 295 (один миллион четыреста сорок девять тысяч двести девяносто пять) рублей 20 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 10 к Договору.

10. Договор на оказание услуг по независимому строительному контролю между АО «Тюменьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 9 440 082 (девять миллионов четыреста сорок тысяч восемьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 440 012 (один миллион четыреста сорок тысяч двенадцать) рублей 60 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 10 к Договору.

11. Договор на оказание услуг по независимому строительному

контролю между АО «Тюменьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2016г. № 9).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 7 717 707 (семь миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот семь) рублей 26 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 177 277 (один миллион сто семьдесят семь тысяч двести семьдесят семь) рублей 38 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 10 к Договору.

12. Договор на оказание услуг по независимому строительному контролю между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» (АО «НИИЦ МРСК» - лидер коллективного участника, ООО «ПМК Сибири» - член коллективного участника) (Протокол заседания Совета директоров от 18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК» (АО «НИИЦ МРСК» - лидер коллективного участника, ООО «ПМК Сибири» - член коллективного участника)

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение №1 к Договору) оказать комплекс услуг

строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору), в срок до 31 декабря 2016 года.

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по Договору составляет: 8 393 226 (восемь миллионов триста девяносто три тысячи двести двадцать шесть) рублей 89 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 280 322 (один миллион двести восемьдесят тысяч триста двадцать два) рубля 75 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 10 к Договору, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

13. Договор на предоставление банковских гарантий между ПАО «Сбербанк» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Гарант: ПАО «Сбербанк»;

Принципал: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1) тендерные гарантии исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА по участию в конкурсах/аукционах, проводимых Бенефициарами:

- ПАО «Россети», ИНН 7728662669;
- ПАО «МОЭСК», ИНН 5036065113;
- ПАО «ФСК ЕЭС», ИНН 4716016979;
- ПАО «МРСК Сибири», ИНН 2460069527;
- ОАО «МРСК Урала», ИНН 6671163413;
- ПАО «Ленэнерго», ИНН 7803002209;
- ПАО «МРСК Северо-Запада», ИНН 7802312751;
- ПАО «МРСК Волги», ИНН 6450925977;
- ПАО «МРСК Юга», ИНН 6164266561;
- ПАО «МРСК Центра», ИНН 6901067107;

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ИНН 5260200603;
- ПАО «МРСК Северного Кавказа», ИНН 2632082033;
- АО «Янтарьэнерго», ИНН 3903007130;
- АО «Тюменьэнерго», ИНН 8602060185;
- ПАО «ТРК», ИНН 7017114672;
- ПАО «Кубаньэнерго», ИНН 2309001660;
- ОАО «Стройтрансгаз», ИНН 5700000164;
- ООО «Велесстрой», ИНН 7709787790;
- ООО «ЭФЭСк», ИНН 4707013876;
- ОАО «АК «Транснефть», ИНН 7706061801;
- АО «ОЭК», ИНН 7720522853;
- ПАО «РусГидро», ИНН 2460066195;
- АО «Интер РАО», ИНН 7704784450;
- ОАО «СО ЕЭС», ИНН 7705454461;
- ПАО «Газпром нефть», ИНН 5504036333.

В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее "Лимит") не может превышать – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Сроки оказания услуг:

Срок действия Лимита – 18 месяцев с даты заключения Договора

Особые условия:

Максимальный срок действия каждой гарантии в рамках Договора не более 12 (Двенадцати) месяцев.

Стоимость Услуг:

За предоставление каждой Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора, с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение. Размер вознаграждения составляет 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

14. Договор на оказание услуг по строительному контролю между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» (АО «НИИЦ МРСК» - лидер коллективного участника, ООО «ПМК Сибири» - член коллективного участника) (Протокол заседания Совета директоров от 18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК» (АО «НИИЦ МРСК» - лидер коллективного участника, ООО «ПМК Сибири» - член коллективного участника)

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение №1 к Договору) оказать комплекс услуг



строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору), в срок до 31 декабря 2017 года.

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 8 347 146 (восемь миллионов триста сорок семь тысяч сто сорок шесть) рублей 78 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 273 293 (один миллион двести семьдесят три тысячи двести девяносто три) рубля 58 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 10 к Договору, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

15. Договор в редакции дополнительных соглашений 1 и 2 на оказание услуг по работе в составе аттестационной комиссии между ПАО «ФИЦ» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «НИИЦ МРСК»

Исполнитель: ПАО «ФИЦ»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по работе в составе аттестационной комиссии по проверке соответствия оборудования, технологий, материалов и систем на соответствие требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительных требований электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ПАО «Россети» и его ДЗО:

- разработка проекта Протокола комплектности пакета;
- разработка проекта Технических требований;
- разработка проекта Заключения аттестационной комиссии;
- участие в совещаниях аттестационной комиссии;
- участие в проверке производства.

Каждое отдельное участие Исполнителя в работе аттестационной комиссии оформляется поручением. В поручении отражаются технические, организационные и иные требования к оказанию услуг, порядок и сроки их оказания, а также стоимость услуг.

Стоимость Услуг:

Стоимость услуг по Договору составляет 12 781 607,85 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот семь) рублей 85 копеек, в том числе НДС по ставке 18%.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 29.02.2016 года.

16. Договор на оказание услуг по работе в составе аттестационной комиссии между ПАО «ФИЦ» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «НИИЦ МРСК»

Исполнитель: ПАО «ФИЦ»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по работе в составе аттестационной комиссии по проверке соответствия оборудования, технологий, материалов и систем на соответствие требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительных требований электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ПАО «Россети» и его ДЗО:

- разработка проекта Протокола комплектности пакета документов;
- разработка проекта Технических требований;
- разработка проекта Заключения аттестационной комиссии;
- участие в совещаниях аттестационной комиссии;
- участие в проверке производства.

Каждое отдельное участие Исполнителя в работе аттестационной комиссии оформляется поручением. В поручении отражаются технические, организационные и иные требования к оказанию услуг, порядок и сроки их оказания, а также стоимость услуг.

Стоимость Услуг:

Предельная Стоимость Услуг по Договору: 24 613 390,00 (Двадцать четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18%.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 января 2017 года.

17. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в редакции дополнительного соглашения № 1 между ООО «ССМ» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от

18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Подрядчик: АО «НИИЦ МРСК»;

Субподрядчик: ООО «ССМ».

Предмет Договора:

Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (Большой переход через пр. Юганская Обь)» филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, и сдать результат работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат выполненных работ - разработанную техническую документацию (далее – документация) и оплатить их.

Содержание и объем работ, технические и другие требования к выполняемым работам и документации определены в Задании на проектирование (приложение № 1 к Договору).

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения Работ по Договору – «15» апреля 2016 г.

Сроки выполнения работ по Договору – «15» мая 2016 г.

Сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане (приложение № 2 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ по настоящему Договору представлена в Сводной смете (приложение № 3 к Договору) и составляет 9 857 942, 90 (девять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок два рубля 90 копеек), в том числе НДС 18 % 1 503 754, 00 (один миллион пятьсот три тысячи семьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

18. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между АО «Тюменьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Подрядчик: АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (Большой переход через пр. Юганская Обь)» филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат

выполненных работ - разработанную техническую документацию (далее – документация) и оплатить их.

Содержание и объем работ, технические и другие требования к выполняемым работам и документации определены в Задании на проектирование (приложение № 1 к Договору).

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения Работ по Договору – «15» апреля 2016 г.

Сроки выполнения работ по Договору – «15» мая 2016 г.

Сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане (приложение № 2 к Договору).

Цена Договора:

Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании Протокола заседания закупочной комиссии № 6/0419/2016 от 11.04.2016г. (приложение № 5 к настоящему Договору), представлена в Сводной смете (приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет 13 923 648,17 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 17 копеек, кроме того НДС 18 % в сумме 2 506 256,67 (два миллиона пятьсот шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 67 копеек. Всего с НДС (18%): 16 429 904,84 (шестнадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч девятьсот четыре) рубля 84 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

19. Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Строительство ПС 110 кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ на ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная-ПС Московская / ПС Центральная-ПС Северная)» между АО «Янтарьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Янтарьэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение №1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Сроки оказания услуг определены календарным графиком оказания услуг (Приложение 1.1. к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 14 167 203 (четырнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести три) рубля 40 копеек, в том числе, НДС по ставке 18% - 2 161 098 (два миллиона сто шестьдесят одна тысяча девятьсот восемь) рублей 82 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

20. Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Комплексная реконструкция ВЛ 110кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с проведением к типовой схеме» между АО «Янтарьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Янтарьэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение №1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объектах строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Сроки оказания услуг определены календарным графиком оказания услуг (Приложение 1.1. к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 7 282 732 (семь миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот тридцать два) рубля 80 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 110 925 (один миллион сто десять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей

34 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 12 Договора, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

21. Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Реконструкция линий электропередач 110 кВ №119, 120, 159» между АО «Янтарьэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 18.05.2016г. № 10).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Янтарьэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение №1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте строительства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Сроки оказания услуг:

Сроки оказания услуг определены календарным графиком оказания услуг (Приложение 1.1. к Договору).

Основанием для начала оказания Услуг Исполнителем является Заявка на осуществление строительного контроля (Приложение 2 к Договору), оформленная и подписанная установленным порядком.

Стоимость Услуг:

Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 8 681 545 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 1 324 303 (один миллион триста двадцать четыре тысячи триста три) рубля 57 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14), указанного в Приложении 12 Договора, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

22. Договор о предоставлении кредита между ПАО «Совкомбанк» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 05.09.2016г. № 2).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Кредитор: ПАО «Совкомбанк»;

Заемщик: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты (внести плату) за пользование кредитом в порядке и на условиях, установленных Договором.

Сумма, срок и порядок кредитования, а также размер платы за пользование кредитом определены в Приложении № 1 к Договору.

Срок возврата кредита в соответствии с Договором может быть изменен по соглашению Сторон, в том числе в сторону увеличения.

Срок оказания услуг:

Период действия лимита (период доступности): по «10» июля 2018 г. включительно (определен в Приложении № 1 к Договору).

Особые условия:

Особые условия Сторонами не установлены.

Стоимость Услуг:

Кредитор начисляет проценты за пользование кредитом в размере 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых (определены в Приложении № 1 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в период действия Договора.

23. Договор на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (АО «НИИЦ МРСК» - лидер коллективного участника, ООО «ПМК Сибири» - член коллективного участника) (Протокол заседания Совета директоров от 05.09.2016г. № 2).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «Ленэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК» (АО «НИИЦ МРСК» - лидер коллективного участника, ООО «ПМК Сибири» - член коллективного участника)

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение №1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на Объектах филиала ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС», расположенных во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском, Тосненском районах ЛО, (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг 01августа 2016г.

Срок окончания оказания услуг 31 декабря 2016г. (в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 9 к Договору).

Стоимость Услуг:

Предельная стоимость услуг составляет: 35 172 137 (тридцать пять миллионов сто семьдесят две тысячи сто тридцать семь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 5 365 241 (пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч двести сорок один) рубль 28 копеек.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» августа 2016 г.

24. Договор на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 05.09.2016г. № 2).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «Ленэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объектах филиала ПАО "Ленэнерго" "КнЭС", расположенных в Волосовском, Кингисеппском, Сланцевском, Лужском районах ЛО, (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг 01августа 2016г.

Срок окончания оказания услуг 31 декабря 2016г. (в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 9 к Договору).

Стоимость Услуг:

Предельная стоимость услуг составляет: 20 865 503 (двадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот три) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 3 182 873 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 40 копеек.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» августа 2016 г.

25. Договор на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 05.09.2016г. № 2).

Существенные условия договора:



Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «Ленэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объектах филиала ПАО "Ленэнерго" «ГТЭС», расположенных в Волосовском, Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах ЛО, (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг 01 августа 2016г.

Срок окончания оказания услуг 31 декабря 2016г. (в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 9 к Договору).

Стоимость Услуг:

Предельная стоимость услуг составляет: 32 371 452 (тридцать два миллиона триста семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% - 4 938 018 (четыре миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч восемнадцать) рублей 12 копеек.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» августа 2016 г.

26. Договор о предоставлении кредита между ПАО «Совкомбанк» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 20.10.2016г. № 3).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Кредитор: ПАО «Совкомбанк»;

Заемщик: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возратить полученный кредит и уплатить проценты (внести плату) за пользование кредитом в порядке и на условиях, установленных Договором.

Сумма, срок и порядок кредитования, а также размер платы за пользование кредитом определены в Приложении № 1 к Договору.

Срок возврата кредита в соответствии с Договором может быть изменен по соглашению Сторон, в том числе в сторону увеличения.

Срок оказания услуг:

Период действия лимита (период доступности): по «25» сентября 2018 г. включительно (определен в Приложении №1 к Договору).

Особые условия:

Особые условия Сторонами не установлены.

Стоимость Услуг:

Кредитор начисляет проценты за пользование кредитом в размере 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых (определены в Приложении №1 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в период действия Договора.

27. Договор между АО «НИИЦ МРСК» и АО «Тюменьэнерго» на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции зданий и инженерных сетей базы СПП для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (Протокол заседания Совета директоров от 07.11.2016г. № 5).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции зданий и инженерных сетей базы СПП для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ - разработанную техническую документацию (далее – документация) и оплатить их.

Содержание и объем работ, технические и другие требования к выполняемым работам и документации определены в Задании на проектирование (приложение № 1 к Договору).

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ 26 октября 2016г.

Срок окончания выполнения работ 28 апреля 2017г.

Сроки начала и окончания выполнения работ должны соответствовать показателям инвестиционной программы по Объектам, а также сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане (приложение № 2 к Договору).

Стоимость работ:

Стоимость работ составляет 16 277 000,00 (шестнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в сумме 3 573 000,00 (три миллиона пятьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. Всего с НДС (18%): 19 850 000,00 (девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

Исполнение обязательств Подрядчика по Договору, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ, обязательств по

уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, обязательств по возмещению причиненных убытков, обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной документации (обеспечительный платеж) в размере 2 037 819,52 (два миллиона тридцать семь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 52 копейки (НДС не облагается). Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения Договора.

28. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ПАО «Т Плюс» и АО «НИИЦ МРСК» (Протокол заседания Совета директоров от 23.12.2016г. № 7).

Существенные условия договора:

Стороны Договора:

Заказчик: ПАО «Т Плюс»;

Подрядчик: АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды Работ:

а) разработка горно-геологического обоснования строительства/реконструкции;

б) разработка Задания на выполнение инженерных изысканий на площадке строительства и технических заданий на отдельные системы (при необходимости);

с) при наличии объектов незавершенного строительства по требованию Заказчика – провести обследование объектов незавершенного строительства, существующих зданий и сооружений, технического состояния оборудования и систем на предмет возможного использования таких объектов в ходе строительства Объекта;

д) проведение изыскательских работ, включающих в себя все необходимые виды изысканий, в объеме, необходимом и достаточном для строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию;

е) выполнение проектных работ и разработка Проектной документации, соответствующей требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору), а также Обязательным техническим требованиям;

ф) обеспечение получения положительного заключения экспертизы по разработанной Проектной документации и Материалам инженерных изысканий и согласование разработанной Проектной и Рабочей документации со Специализированными организациями;

г) разработка Рабочей документации;

h) согласование разработанной части Рабочей документации по технологическим и газовым трубопроводам с органами Ростехнадзора и иными Специализированными организациями;

i) оформление правоустанавливающих документов на земельные участки на период строительства и реконструкции

j) разработка технической части конкурсной документации (Технических заданий) на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

k) проведение Авторского надзора за выполнением строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ на Объекте;

l) иные работы, хотя прямо не указанные в Договоре или Техническом задании, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения Работ, достижения результатов Работ, для строительства/реконструкции Объекта или безопасной и надежной эксплуатации Объекта, в соответствии с Документацией и Обязательными техническими правилами, при этом такие работы не являются Дополнительными работами и считаются включенными в состав Работ и учтены в Договорной цене, указанной в п.3.1 Договора.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ – «01» декабря 2016 года;

Срок окончания выполнения работ – «01» июня 2017 года за исключением услуг по Авторскому надзору (подп. к пункта 2.1 Договора).

Промежуточные сроки выполнения Работ, сроки достижения промежуточных результатов Работ, сроки оказания услуг по Авторскому надзору установлены в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

Сроки оказания услуг по Авторскому надзору являются ориентировочными и уточняются Заказчиком. сроки оказания услуг по Авторскому надзору могут корректироваться Заказчиком при изменении сроков строительства Объекта.

Стоимость работ:

Договорная цена Работ, выполняемых по настоящему Договору включает в себя стоимость всех Работ, предусмотренных Договором, устанавливается Сторонами в Смете расходов (Приложение №2 к Договору), является твердой и составляет 11 823 600 (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 коп., в том числе, НДС 1 803 600,00 (один миллион восемьсот три тысячи шестьсот) рублей 00 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

У АО «ЦТЗ» единственный акционер, согласно редакции п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», действующей до 31.12.2016 г., к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества, положения главы вышеуказанного закона об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не

применяются, поэтому в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 9 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО «ЦТЗ» заключено не было.

### 17. Информация об участии Общества в профильном/непрофильном обществе

№	Наименование общества	Регион деятельности общества	Вид деятельности общества (указывается для непрофильных обществ)	Доля участия в капитале, (%)	Выручка общества за 2015 год, (тыс. руб.) (стр. 2110)
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юрэнергоконсалт» ОГРН 1102632000360	Ставропольский край	67.13.4 Консультирование по вопросам финансового посредничества	99%	61 545

### 18. Структура имущественного комплекса Общества

- «Основные средства» (строка 1150 бухгалтерского баланса):
- Балансовая (остаточная) стоимость на 01.01.2016, (тыс. руб.) - 1947;
  - Прибыло в период с 01.01.2016 по 31.12.2016, (тыс. руб.) – 914;
  - Начисленная амортизация с 01.01.2016 по 31.12.2016, (тыс. руб.) - 925;
  - Бал. (остат.) ст-ть на 31.12.2016, (тыс. руб.) – 1936.

### 19. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид	Объем	Стоимость
-------	-----	-------	-----------

1	Электрическая энергия (кВт/час)	65161	238300,71 руб.
2	Топливо (Бензин А-92, литр)	12401	421372,13 руб.

Иных видов энергетических ресурсов не использовалось.

## 20. Основные факторы рисков

Значимость риска - комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется экспертно в соответствии со следующей шкалой:






<i>Уровень значимости</i>	
<i>Критический</i>	
<i>Значимый</i>	
<i>Умеренный</i>	

Рисунок Уровень значимости риска

Динамика значимости риска в течение 2016 года отражена экспертно при помощи стрелок: ↑ (рост значимости риска) ↓ (снижение значимости риска).



## Оценка значимости рисков

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости и риска и динамика
<b>Отраслевые риски:</b>				
1	Риски, связанные с принятием статуса и функций Технического заказчика	Риски, связанные с не корректным подтверждением объемов выполненных работ проверяемой организацией	Повышение квалификации работников. Контроль действий работников Общества, находящихся на объектах Заказчика.	 ↑
2	Риски, связанные с возможностью	Увеличение сроков	Повышение квалификации	 ↑

№ п/ п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
	получения отрицательного заключения экспертизы проектно-сметной документации	разработки проектно-сметной документации	работников, повышение качества взаимодействия с надзорными органами.	
3	Риски роста и просроченной и безнадежной дебиторской задолженности	Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами	Минимизация авансовых платежей по договорам с поставщиками товаров и услуг. Авансирование услуг, оказываемых Обществом. Осуществление непрерывного контроля сроков и стоимости работ (услуг) при планировании и проведении закупочных процедур.	
<b>Страновые и региональные риски:</b>				
4	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Возможное снижение спроса на услуги Общества из-за экономической ситуации	Расширение комплекса предоставляемых услуг, обеспечение качества предоставляемых услуг	

№ п/ п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
<b>Финансовые риски:</b>				
5	Риски, связанные с кредитно-денежной политикой ЦБ РФ	Усложнение получения банковских гарантий	Проведение переговоров с банками	 ↑
6	Риски, связанные с изменением валютных курсов	Повышение стоимости товаров и услуг	Осуществление деятельности на территории РФ, отсутствие заемных средств	 ↑
7	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Возможное сокращение числа заказчиков аттестации оборудования (в случае привлечения заемных средств заказчиками)	Анализ возможности предоставления заказчику услуг рассрочки платежей	 ↑
8	Риски, связанные с влиянием инфляции	Обесценивание дебиторской задолженности при задержке платежей по оказанным услугам	Анализ цен на оказываемые услуги, возможное увеличение цен	 ↑
<b>Правовые риски:</b>				
9	Правовые риски	Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами	Ведение претензионной работы по контрагентам, нарушившим условия договора, с целью начисления штрафных санкций	 ↑



№ п/ п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
			(пеней). Ведение реестра недобросовестных поставщиков работ (услуг).	
<b>Риски, связанные с деятельностью Общества:</b>				
10	Операционно-технологические риски	<p>Риски, связанные с управлением персоналом.</p> <p>Риски, связанные с закупочной деятельностью</p>	<p>Ведение работы по формированию внешнего кадрового резерва, для избегания дефицита квалифицированных кадров. Повышение квалификации работников.</p> <p>Использование в процессе закупочной деятельности внутренних нормативных актов, однозначно определяющих данный бизнес-процесс</p>	<p> ↓</p> <p> ↓</p>

Факторами риска при выполнении поставленных задач является своевременность формирования локальных нормативных правовых актов, наличие финансирования инвестиционных программ ПАО «Россети».